



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**

n. 1 del 5-1-2016

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

**N°01 del 4/1/2016**

**Oggetto:** lavori di Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo. CIG 3130653893-  
CUP F36I05000030002. Liquidazione saldo 13° S.A.L.

**Anno 2016**

*L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di gennaio alle ore ////////////////  
nella sua stanza*

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015.

Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto

Visto il contratto d'appalto n.12/2012

Verificato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.A) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

Vista la proposta di seguito riportata;

**DETERMINA**

Di liquidare all'ATI SOELMAR srl l'importo di **€.218.193,14** a saldo della fattura n.3 del 23/11/2015 dell'importo complessivo di €.238.193,14 IVA compresa, relativa al 13° SAL per lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo* eseguiti a tutto il 13/11/2015 ed al 13° certificato di pagamento dell'importo netto di €.216.539,22, con pagamento:

- in quanto a €.196.539,22 all'ATI SOELMAR srl,
- in quanto a €.21.653,92 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Dare atto che la somma di **€.218.193,14** trova al cap. 10407 denominato "*lavori per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di quartiere II Stazione-Pizzillo*" imp.n.28602 sub 73566;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore UTC  
Arch. Francesco Lo Nobile

#### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

*Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/200 ed il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009;*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosa Di Blasi

#### Premesso che:

Con deliberazione della Giunta municipale n°95 del 14/12/2010, è stato approvato il progetto dei lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo*, per un importo complessivo di €.5.200.000,00 di cui €.3.048.928,00 per lavori, finanziato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nell'ambito del Programma Innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II", pubblicato nella GURS n.41 del 19/09/2003;

ai sensi dell'art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, essendo l'importo delle opere superiore a 1.250 migliaia di euro, l'attività di espletamento della gara è stata demandata all'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto;

con determinazione del dirigente n°372 del 18/10/2011 sono state scelte le modalità di gara ed è stato approvato il relativo bando;

con nota prot.24801 del 18/10/2011 è stata trasmessa all'U.R.E.G.A. copia della documentazione ai fini della gara;

l'U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto aggiudicando provvisoriamente i lavori di che trattasi, all'A.T.I. : SO.GE.MAR. Costruzioni srl (capogruppo), ELCAL srl, MAR.SAL. Costruzioni srl, con sede in Favara (AG) che ha offerto un ribasso del 24,4899%;

#### Considerato che:

effettuate tutte le verifiche previste dalla normativa, con determinazione n. n.64 del 12/3/2012 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI: SO.GE.MAR. Costruzioni srl (capogruppo), ELCAL srl, MAR.SAL. Costruzioni srl per l'importo di €.2.432.027,58 al netto del ribasso del 24,4899%, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera.

in data 23/5/2012 è stato stipulato contratto Rep.n°12, registrato a Licata il 29 maggio 2012 al n.110 Serie 1°;

in data 7/6/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

con determinazione n.175 del 4/7/2012 si è preso atto che le imprese costituenti la compagine associativa commissionaria dei lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo*, appaltati dal comune di Palma di Montechiaro, hanno costituito tra loro la Società ATI SOELMAR srl per l'esecuzione unitaria e totale dell'opera di che trattasi;

con determinazione n.54 del 18/2/2013 la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi;

In data 4/12/2015 con nota prot.39900 la D.L. ha trasmesso il 13° S.A.L. a tutto il 13/11/2015, dell'importo di €.2.211.493,00 al netto del ribasso d'asta del 24,4899% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.13 di €.216.539,32;

in data 24/11/2015 con nota n.38581 l'ATI SOELMAR srl ha trasmesso la fattura n.3 del 23/11/2015, dell'importo di €.238.193,14 IVA compresa;

#### Dato atto che:

per motivi inerenti la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interna , con determinazione n.416 del 9/12/2015 è stato liquidato alla ditta un acconto di €.20.000,00 sull'importo del 13° stato di avanzamento;

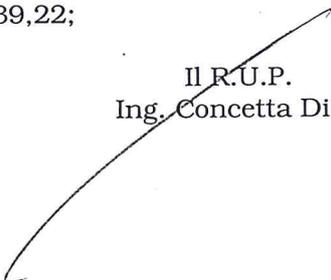
**Ritenuto**, vista la disponibilità delle somme introitate per i lavori di che trattasi, di procedere al pagamento della somma di €218.193,14 IVA compresa, a saldo dell'importo dovuto per i lavori eseguiti a tutto il 13/11/2015;

**Visto** il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

PROPONE

Di liquidare all'ATI SOELMAR srl l'importo di **€218.193,14** a saldo della fattura n.3 del 23/11/2015 dell'importo complessivo di €238.193,14 IVA compresa, relativa al 13° SAL per lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo* eseguiti a tutto il 13/11/2015 ed al 13° certificato di pagamento dell'importo netto di €216.539,22;

Il R.U.P.  
Ing. Concetta Di Vincenzo



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. ALB343812**

Da: IT04030410288 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: [fattura@2csolution.it](mailto:fattura@2csolution.it)

Mittente: ATI SOELMAR SRL  
 Partita IVA: IT02679950846  
 Codice fiscale: 02679950846  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA ITALIA,18 - 92026 - FAVARA (AG) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
 Numero di iscrizione: 199484  
 Capitale sociale: 10000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
 Telefono: 0922438207  
 Fax: 0922438207  
 E-mail: [atisoelmar@gmail.com](mailto:atisoelmar@gmail.com)  
**Rappresentante fiscale del cedente/prestatore:ATI**  
 SOELMAR SRL  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02679950846  
 Codice fiscale: 02679950846

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -  
 4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale  
 Codice Fiscale: 81000070847  
 Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI  
 MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

**FATTURA NR. 3 DEL 23/11/2015**

Importo totale documento: 238.193,14 (EUR)  
 Importo da pagare : 216.539,22 (EUR)  
 Causale: LAVORI RELATIVI ALL'APPALTO CONTRATTO DI QUARTIERE II STAZIONE PIZZILLO DEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 13 RELATIVO AL S.A.L. N. 13 DEL 13/11/20215

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI RELATIVI ALL'APPALTO CONTRATTO DI QUARTIERE II STAZIONE PIZZILLO DEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 13 RELATIVO AL S.A.L. N. 13 DEL 23/11/20215	1.00	CAD	216539,220000	216.539,22	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Fatture collegate	3	23/11/2015	F36I05000030002	3130653893

Stato avanzamento lavori: Numero fase avanzamento: 13

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	216.539,22	21.653,92	Scissione dei pagamenti	IVA A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR N.633/72

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
	216.539,22	IT11A071081660000000001754

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile

\_\_\_\_\_

