

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(Decreto Presidenziale Regione Siciliana n. 157 del 23/05/1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 07 del 16 FEB. 2015

OGGETTO: : Lavori di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche della rete di distribuzione irrigua a servizio del comprensorio Jato.

Liquidazione e pagamento IVA relativa al 2°, 3° e 4° Stato di Avanzamento dei Lavori

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Febbraio in Palermo presso la sede del Consorzio sita in via G.B. Lulli n. 42,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fabrizio Viola nominato, giusta D.A. n. 59 del 26 giugno 2014, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con l'assistenza del Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino che svolge anche le funzioni di Segretario Verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13/02/1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n.45 contenente norme sui Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n.157 del 23/05/1997 con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 2 Palermo ed è stata dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica Alto e Medio Belice e Polizzi Generosa;

VISTA la delibera di Giunta n° 284 del 29 luglio 2010 "Consorzi di Bonifica" . Riprogrammazione somme";

VISTA la delibera consortile n° 68 del 19/11/2014 con la quale si prende atto dei DDG n° 910 del 19/10/2005 DDG n° 1160 del 28/11/2006 DDG n° 1101 del 19/10/2010, nei quali residuano delle economie di cui alla delibera di giunta n° 284 del 29/07/2014;

VISTA la delibera n. 37 del 29 Aprile 2013 del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche della rete di

distribuzione irrigua a servizio del comprensorio Jato" all'Associazione Temporanea di Imprese I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. - PI.SA.NI s.r.l. con sede in Via G. Meli, 85/A - Caltavuturo (Pa), con capogruppo la ditta I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s., rappresentata dal Sig. Li Destri Giacomo, con sede in Via G. Meli n. 85/A - Caltavuturo (Pa), che ha formulato il ribasso del 27,0313%;

VISTO il contratto di appalto del 08 Luglio 2013 repertorio n. 24 registrato a Termini Imerese il 18 Luglio 2013, al numero 1091, stipulato, con l'Associazione Temporanea di Imprese I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. - PI.SA.NI s.r.l. con sede in Via G. Meli, 85/A - Caltavuturo (Pa), per un importo pari ad € 1.313.399,43 comprensivo di € 40.417,00 quali oneri per la sicurezza oltre IVA per legge;

VISTA la determina dirigenziale n°143 del 18/07/2014 con la quale è stato liquidato alla ditta I.CO.LI di Li destri Giacomo & C. s.a.s. con sede in Caltavuturo Via G. Meli n. 85/a, la somma di € 171.509,65 al netto dell'IVA ed alla ditta PI.SA.NI. s.r.l. con sede in Mussomeli C.da San Germano sn, l'importo di € 164.783,79 al netto dell'IVA;

VISTA la determina dirigenziale 165 del 26/08/2014 con la quale è stato liquidato alla ditta I.CO.LI di Li destri Giacomo & C. s.a.s. con sede in Caltavuturo Via G. Meli n. 85/a, la somma di € 182.884,16, al netto dell'IVA ed alla ditta PI.SA.NI. s.r.l. con sede in Mussomeli C.da San Germano sn, l'importo di € 175.712,24 al netto dell'IVA;

VISTA la determina dirigenziale n° 272 del 19/12/2014 con la quale è stato liquidato alla ditta I.CO.LI di Li destri Giacomo & C. s.a.s. con sede in Caltavuturo Via G. Meli n. 85/a, la somma di € 159.910,46, al netto dell'IVA ed alla ditta PI.SA.NI. s.r.l. con sede in Mussomeli C.da San Germano sn, l'importo di € 153.639,47 al netto dell'IVA;

VISTA la nota prot. n. 596 del 13/02/2015, con la quale il RUP del Progetto ha evidenziato l'urgenza di effettuare alcuni pagamenti relativi ai lavori eseguiti e previsti nel quadro economico per una somma complessiva pari ad € 256.202,13

CONSIDERATO che il pagamento delle suddette somme è condizione essenziale per potere procedere alla richiesta da parte dello scrivente Consorzio del saldo finale nonché della richiesta di pagamento IVA;

CONSIDERATO che con la succitata nota il RUP ha evidenziato altresì l'urgenza di procedere ai predetti pagamenti e alla definizione dei relativi atti, perentoriamente entro la data del 14 marzo p.v

e che un eventuale ritardo implicherebbe la revoca del finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che l'Ente, allo stato non dispone di risorse finanziarie per potere effettuare i relativi pagamenti entro le date indicate;

VISTA la nota prot. n° 602 del 13/02/2015 con la quale il Direttore Generale chiede al Commissario Straordinario l'autorizzazione al prelievo della corrispondente somma di € 256.202,13 utilizzando le somme di cui al D.D.G. n. 1160 del 28/11/2006 relative alla Convenzione ex Agensud n. 311/87;

ACQUISITA l'autorizzazione del Commissario Straordinario assunta al prot. consortile n° 617 del 16/02/2015 ;

VISTO il DDG n° 1160 del 28/11/2006 con il quale è stato disposto il pagamento di € 2.244.118,09 (sottoconto n° 002566 del 20/12/2006) a favore del Consorzio di Bonifica 2 Palermo ad oggi residuano €. 334.974,09

ACCERTATO che sussistono motivi di necessità e di urgenza;

In conformità alle premesse:

DELIBERA

1. prendere atto delle determine dirigenziali n°143 del 18/07/2014, n° 165 del 26/08/2014 e n° 272 del 19/12/2014
2. prelevare, a titolo di anticipazione, dal DDG n° 1160 del 28/11/2006 con il quale è stato disposto il pagamento di €.2.244.118,09 (sottoconto n° 002566 del 20/12/2006) a favore del Consorzio di Bonifica 2 Palermo ad oggi residuano €. 334.974,09, la somma di €. 221.856,74 al fine di procedere al pagamento dell'IVA;
3. dare mandato agli Uffici di porre in essere le procedure per accedere al rimborso dell'IVA.;
4. impegnare liquidare e pagare all'impresa appaltatrice l'importo dell'IVA al 22% pari ad € 221.856,74 che graverà sul cap. in uscita 1341 "pagamento per conto terzi", tenendo sempre conto che le somme non graveranno sul conto dedicato, ma sul conto ordinario di tesoreria, il pagamento dovrà essere effettuato per il 51% alla ditta I.CO.LI di Lidestri Giacomo & C. s.a.s. con sede in Caltavuturo Via G. Meli n. 85/a, per un importo pari ad € 113.146,93, (relativi ai certificato di pagamento n° 2 del 08/07/2014, n°3 del 12/08/2014, e n° 4 del 18/12/2014) e per il 49% alla ditta PI.SA.NI. s.r.l. con sede in Mussomeli C.da San Germano sn, per un importo pari

ad €. 108.709,81 (relativi ai certificato di pagamento n° 2 del 08/07/2014, n°3 del 12/08/2014, e n° 4 del 18/12/2014) ;

5. riservarsi di reintegrare sul DDG n° 1160 del 28/11/2006 la somma di €. 221.856,74;
6. autorizzare l'immediata esecuzione della presente determina nelle more della pubblicazione

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Fabrizio Viola)