



COMUNEDI PALAZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DIPALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III N° 248 DEL 13-12-2017
REGISTRO DI SEGRETERIA N° 50 DEL 13.12.2017

Oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri contratto in data 13/9/2016 rep. 1179.

Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del verbale di conciliazione dell'1.12.2017 -
Riconoscimento indennizzo e liquidazione fatture.

CUP: C61E15000560002 - CIG: ZDD196DAF4

Il Responsabile del Settore III

(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 30.08.2017)

che attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso che:

–in esecuzione della deliberazione n° 33 del 9/5/2017 della Commissione Straordinaria con i poteri della giunta comunale, il Responsabile del Settore III *pro tempore* aveva disposto, con determinazione n. 103 del 21.06.2017, la risoluzione del contratto d'appalto rep. n° 1179 del 13/9/2016 con il quale erano stati affidati all'impresa Euroservizi srl, con sede in via Pietro Mignosi snc Partinico (PA) (di seguito Impresa), i lavori in oggetto per un importo di € 24.833,87 al netto del ribasso d'asta del 26,122%;

–con ricorso ex art. 696 c.p.c. e/o – in alternativa subordinata- dell'art. 696 bis cpc depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo il 2 febbraio 2017, la società Euroservizi srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ricorreva innanzi al Tribunale di Palermo chiedendo “disporre accertamento tecnico preventivo al fine di verificare e descrivere lo stato attuale dei lavori eseguiti dalla Impresa appaltatrice, procedendo alla misurazione e contabilizzazione dei lavori non contabilizzati e dei maggiori oneri e danni dedotti dalla Impresa nelle riserve iscritte sul registro di contabilità dei lavori ed alla conseguente quantificazione del credito dell'Impresa per i lavori contrattuali ed extracontrattuali non contabilizzati e per i maggiori oneri e danni di cui alle riserve iscritte dall'Impresa in contabilità”;

–a seguito della costituzione del Comune resistente, il G.I., rilevata la propria incompetenza, rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Termini Imerese;

–riassunta la controversia da parte della società Euroservizi (n 900/17 RG) innanzi a quest'ultimo, e costituitosi il Comune di Palazzo Adriano, il G.I. adito, in accoglimento di quanto richiesto, nominava, quale CTU, l'Ing. Di Liberto;

–espletate le operazioni peritali presso il luogo di esecuzione del contratto di appalto, il Consulente Tecnico d'Ufficio Ing. Di Liberto, in data 17.11.2017 formulava alle parti del giudizio una proposta di conciliazione giudiziale formalizzata nel documento “SCHEMA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO”;

–le parti, al solo fine di evitare l'alea e gli ulteriori costi del giudizio, in specie considerate le risultanze della CTU acquisite, decidevano di definire la controversia tramite reciproche concessioni, con la definitiva rinuncia alle ulteriori rispettive pretese, approvando la proposta conciliativa come di seguito:

- o l'impresa Euroservizi srl con la sottoscrizione del verbale di operazioni peritali del 17.11.2017;
- o la Commissione Straordinaria con deliberazione n. 135 del 29.11.2017, con la quale dava mandato allo scrivente Responsabile di sottoscrivere, in rappresentanza del Comune di Palazzo Adriano, il verbale di conciliazione;

– in data 30.11.2017 le parti hanno sottoscritto il verbale di conciliazione.

Visto il Verbale di conciliazione giudiziale innanzi il consulente tecnico d'ufficio in data 30 novembre 2017, in allegato alla presente determina a costituirne parte integrante, nel quale sono dettagliate le obbligazioni assunte dalle parti;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n. n. 135 del 29.11.2017 con la quale, tra l'atro, è stato dato mandato al Responsabile del Settore III di adottare i provvedimenti consequenziali di propria competenza a seguito e per effetto della sottoscrizione del verbale di conciliazione;

Dato atto che con determina n. 241 del 04/12/2017 (Reg. Segr. n. 485 del 04/12/2017) dello scrivente si è provveduto ad adempiere parzialmente alle obbligazioni assunte dal Comune di Palazzo Adriano con la sottoscrizione del sopra citato verbale di conciliazione;

Considerato che occorre assumere le restanti obbligazioni ovvero riconoscere e liquidare l'indennizzo per i lavori eseguiti in aggiunta rispetto a quelli eseguiti riportati nei documenti contabili per complessivi € 4.618,36 (oltre IVA 10%) e procedere ai restanti pagamenti delle fatture di cui al punto 3), lettera b. del citato verbale del 30.11.2017 per complessivi € 30.063,91 (IVA compresa);

Visto il contratto n. 1179 di repertorio del 13.09.2016 con cui veniva affidato all'impresa Euroservizi srl l'appalto dei lavori di adeguamento dell'edificio comunale in precedenza adibito a edificio viaggiatori FF.SS. a nuova caserma del corpo carabinieri, sito presso il Comune di Palazzo Adriano, per l'importo di € 24.195,46 oltre ad € 638,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 24.833,87;

Visto lo stato finale dei lavori, datato 31/01/2017, redatto dal Direttore dei lavori nel quale sono riportati i lavori eseguiti nell'ambito del contratto d'appalto per un importo complessivo di € 26.998,10 al netto del ribasso d'asta;

Visto il "Verbale di prosecuzione operazioni" del 07/09/2017 e il prospetto ad esso allegato, con cui il CTU, ing. **Ciro Maurizio Di Liberto**, ha quantificato, tramite computo metrico estimativo, i lavori eseguiti dall'impresa Euroservizi srl in aggiunta a quelli riportati nei documenti di contabilità per l'importo complessivo di € 4.618,36;

Visto il verbale di conciliazione del 30.11.2017;

Viste le fatture emesse dalla Euroservizi srl, tutte agli atti d'Ufficio, di seguito elencate:

N° fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale	Oggetto
38	20/11/2017	4.618,36	461,84	5.080,20	lavori aggiuntivi

N° fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale	Oggetto
28	23/09/2016	4.966,78	496,68	5.463,46	anticipazione
21	04/07/2017	22.031,32	2.203,13	24.234,45	lavori contrattuali
3	11/01/2017	300,00	66,00	366,00	oneri discarica
	Totale	27.298,10	2.765,81	30.063,91	

Considerato che la complessiva spesa di € 35.144,11 trova copertura nel finanziamento concesso con delibere di Giunta Regionale n. 129 del 28/05/2015 e n. 289 del 26/11/2015.

Visto il DURC liberatorio rilasciato dall'INAIL prot. INAIL_9304699 del 28/10/2017 con scadenza validità 25/02/2018.

Vista la richiesta di informazione antimafia, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., formulata in data 22/12/2016 tramite B.D.N.A. n. PR_PAUTG_INGRESSO_0145284, e l'informativa antimafia liberatoria successivamente pervenuta e acquisita al prot. 4531 del 08/05/2017.

Dato atto che il codice CIG, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex ANAC) è il seguente: **CIG: ZDD196DAF4**

Visto il CIG: ZDD196DAF4;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Visto il D Lgs n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D Levo n° 50/2016;

DETERMINA

in esecuzione della deliberazione n° 33 del 9/5/2017 della Commissione Straordinaria con i poteri della giunta comunale e per effetto della sottoscrizione del verbale di conciliazione del 30.11.2017, di:

- 1) Riconoscere alla Euroservizi s.r.l. l'importo di € 4.618,36 (oltre ad € 461,84 per IVA), ad indennizzo dei lavori eseguiti, in aggiunta a quelli già riportati nei documenti di contabilità;
- 2) Liquidare le fatture di seguito elencate, in regime di split payment, per la somma complessiva di € 35.144,11:

N° fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale	Oggetto
38	20/11/2017	4.618,36	461,84	5.080,20	lavori aggiuntivi

N° fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale	Oggetto
28	23/09/2016	4.966,78	496,68	5.463,46	anticipazione
21	04/07/2017	22.031,32	2.203,13	24.234,45	lavori contrattuali
3	11/01/2017	300,00	66,00	366,00	oneri discarica
Totali		27.298,10	2.765,81	30.063,91	

3) Pagare all'Impresa Euroservizi s.r.l. - via P. Mignosi snc - 90047 Patinico (PA) - P. IVA. 05459470828 - IBAN IT0X0200843490000101703242 Unicredit SPA Agenzia Partinico - l'importo complessivo di (€ 4.618,36+27.298,10=) €31.916,46 a saldo di tutte le indicate fatture, con le somme accreditate dalla Presidenza della Regione con Ordinativo n. 1 del 10/08/2017 a valere su capitolo 505906 anno 2017;

4) Versare l'IVA, nella misura complessiva di (€ 461,84+2.765,81=) €3.227,65 con le somme accreditate dalla Presidenza della Regione con Ordinativo n. 1 del 10/08/2017 a valere su capitolo 505906 anno 2017;

5) Pubblicare la presente Determinazione nei modi e nei tempi di legge.

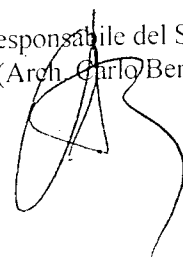
6) Dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso amministrativo presso il Competente TAR entro giorni 60 dalla pubblicazione ovvero ricorso speciale al Presidente della Regione entro giorni 120 dalla stessa data.

Palazzo Adriano li

Visto:
Il sovraordinato al settore III
Ing. Giovanni Cipolla



Il Responsabile del Settore III
(Arch. Carlo Bertolino)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III avente per oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri contratto in data 13/9/2016 rep. 1179. Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del verbale di conciliazione dell'1.12.2017 - Riconoscimento indennizzo e liquidazione fatture. CUP: C61E15000560002 - CIG: ZDD196DAF4

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lgv. 267/2000

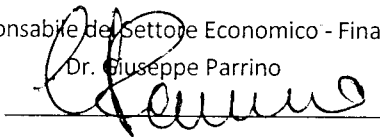
AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di €. 35.144,11 (di cui €.31.916,46 per imponibile ed €. 3.227,65 per IVA), a saldo delle fatture elencate dettagliatamente al punto 2 della superiore determina, a favore dell'Impresa Euroservizi s.r.l. - via P. Mignosi snc - 90047 Partinico (PA) - P. IVA. 05459470828 - IBAN IT0X0200843490000101703242 Unicredit SPA Agenzia Partinico (PA sull'O.A. n. 1 del 10/08/2017, accreditate dalla Presidenza della Regione a valere su capitolo 505906 anno 2017) - CIG: ZDD196DAF4 - ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10 come sostituito dall'art. 7 c. 1 lett. a) del D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Palazzo Adriano, 13-12-2014

Il Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino



ADRIANO

ADRIANO

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE
FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 1HGMC verso PA
Da: IT07945211006 a: UFNJ4J
Formato: FPA12

Mittente: EUROSERVIZI SRL
 Partita IVA: IT05459470828
 Codice fiscale: 05459470828
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA P. MIGNOSI, SNC - 90047 - PARTINICO (PA) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
 Numero di iscrizione: 256361
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 E-mail: euroservizi.dispano@virgilio.it

Cessionario/committente: Comune di Palazzo Adriano
 Codice Fiscale: 85000190828
 Sede: Piazza Umberto I,46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

FATTURA NR. 38 DEL 20/11/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 5.080,20 (EUR)
 Importo da pagare : 4.618,36 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI RICONOSCIUTI DAL C.T.U. ING. CIRO MAURIZIO DI LIBERTO OLTRE A QUELLI GIA' ALLIBRATI DAL D.L. ING. DARIO TIGALI - LAVORI DI ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF SS A CASERMA DEI CARABINIERI - CIG ZDD196DAF4	4618,360000	4.618,36	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1179	13/09/2016	C61E15000560002	ZDD196DAF4

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

file: C:\Documents and Settings\user\Impostazioni locali\Temp\GDOC52\IT07945211006 - ILL... 21/11/2017

Net 11206 del 13/10/2016 F 52469200

ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0Y6QV

Da: IT07945211006 a: UFNJ4J

Formato: SDI11

Mittente: EUROSERVIZI SRL
 Partita IVA: IT05459470828
 Codice fiscale: 05459470828
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA P. MIGNOSI, SNC - 90047 - PARTINICO (PA) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
 Numero di iscrizione: 256361
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: euroservizi.dispano@virgilio.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: Comune di Palazzo Adriano
 Codice Fiscale: 85000190828
 Sede: Piazza Umberto I,46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

FATTURA NR. 28 DEL 18/10/2016 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:
 Importo da pagare:

4.966,78 (EUR)
 4.966,78 (EUR)

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DI ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF. SS. A CASERMA DEI CARABINIERI, SITA NEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA) - CIG ZDD196DAF4	4966,780000	4.966,78	10,00%
2	RIFERIMENTO CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO DI ANTICIPAZIONE DEL 20%	0,000000	0,00	10,00%
3	CONTRATTO REP. N. 1179 DEL 13.09.2016	0,000000	0,00	10,00%

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1179	13/09/2016	C61E15000560002	ZDD196DAF4

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	4.966,78	496,68	Sussidiaria del

Pagamento

Nome	Formato	Descrizione
	pdf	attachment - 18-10-2016 15:54:35
	pdf	attachment 18-10-2016 15:0:24

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot 11765 del 20/11/2017 F 871587

Trasmissione nr. 1HFWB verso PA
Da: IT07945211006 a: UFNJ4J
Formato: FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Mittente: EUROSERVIZI SRL
Partita IVA: IT05459470828
Codice fiscale: 05459470828
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA P. MIGNOSI, SNC - 90047 - PARTINICO (PA) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 256361
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
E-mail: euroservizi.dispano@virgilio.it



Cessionario/committente: Comune di Palazzo Adriano
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: Piazza Umberto I,46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

FATTURA NR. 21 DEL 04/07/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 24.234,46 (EUR)
Importo da pagare : 22.031,32 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	STATO FINALE DEI LAVORI DEL 31/01/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF SS A CASERMA DEI CARABINIERI - CUP C61E15000560002 - CIG ZDD196DAF4 - CONTRATTO REP. N. 1179 DEL 13/09/2016	22031,320000	22.031,32	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1179	13/09/2016	C61E15000560002	ZDD196DAF4

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	22.031,32	2.203,13	Scissione dei pagamenti

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

PA 343 del 12/1/17 F59653357

Trasmissione nr. 12EX2 verso PA
 Da: IT07945211006 a: UFNJ4J
 Formato: FPA12

Emittente: EUROSERVIZI SRL
Partita IVA: IT05459470828
Codice fiscale: 05459470828
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA P. MIGNOSI, SNC - 90047 - PARTINICO (PA) IT
Inscrizione nel registro delle imprese:
Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 256361
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Responsabili:
E-mail: euroservizi.dispano@virgilio.it
Intermediario soggetto emittente:
Codice identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: Comune di Palazzo Adriano
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: Piazza Umberto I, 46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

FATTURA NR. 3 DEL 11/01/2017

Importo totale documento: 366,00 (EUR)
 Importo da pagare: 366,00 (EUR)

Dettagli fattura

Aliq. doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
	ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS. A CASERMA DEI CARABINIERI, SITA NEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA) - CIG ZDD196DAF4 RIFERIMENTO FATTURA AUTOTRASPORTI BARRETTA PASQUALE N. 59 DEL 30/11/2016 E RELATIVO FORMULARIO N. 1301076 DEL 19/11/2016 CONTRATTO REP. N. 1179 DEL 13/09/2016	300,000000	300,00	22,00%



Generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Tratto	1179	13/09/2016	C61E15000550002	ZDD196DAF4

di riepilogo per aliquota IVA e natura :

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)
22,00%	300,00	66,00

Documento completo

Nome	Formato	Descrizione
LAUTOIR BARRETTA PASQUALE DEL 30.11.16+FORMULARIO.pdf	pdf	FATTURA ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFERIMENTO



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Prot. n. 12534

Ricevuto es. 192 DIC 2017

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9304699	Data richiesta	28/10/2017	Scadenza validità	25/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROSERVIZI SRL
Codice fiscale	05459470828
Sede legale	VIA PIETRO MIGNOSI, SNC 90047 PARTINICO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.	
I.N.A.I.L.	
CNCE	

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Stampa circolare: PALAZZO ADRIANO, 28/10/2017



Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_PAUTG_Ingresso_0145284_20161222

CODICE FISCALE: 05459470828

SEDE LEGALE: VIA PIETRO MIGNOSI SNC - 90047 PARTINICO(PA)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI;

VISTE LE INFORMAZIONI DI POLIZIA ACQUISITE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. N. 159/2011;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL D.LGS. N.159/2011:

SI INFORMA

CHE A CARICO DELLA SJINDICATA EUROSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.LGS. 159/2011 NE LE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART.84, COMMA 4, E ALL'ART. 91, COMMA 6, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

data

03/05/2017

INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, COMMA 1, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA