



Comune di Scicli

Provincia di Ragusa
VII Settore Lavori Pubblici



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 244

DEL 20.09.2011

OGGETTO: Gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione delle acque reflue previsti dal P.A.R.F. - I° stralcio. Contratto d'appalto n. 32173 di rep. del 18.12.2002 e successivo atto ricognitivo . Liquidazione secondo importo pari ad € 50.000,00 della fattura n. 85 del 10.06.2011 all' Acciona Agua s.a..

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 11.06.2011 è stato dato mandato al Capo Settore Lavori Pubblici, nelle more della predisposizione del bando di gara per l'affidamento della gestione e del collaudo relativo allo stato di manutenzione e d'uso delle opere e delle apparecchiature dell'impianto di depurazione di cui all'oggetto , di porre in essere tutti gli atti necessari per la proroga della convenzione con Acciona Agua s.a. (già Pridesa Italia s.a.) e la Pia. Cos. Società unipersonale s.r.l., fino all'aggiudicazione e alla relativa consegna all'impresa aggiudicataria della gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione e, comunque, non oltre il 12 giugno 2012;
- con lo stesso provvedimento è stato approvato lo schema di atto ricognitivo ed aggiuntivo ed è stato autorizzato il capo settore Lavori Pubblici a sottoscriverlo;
- con successiva delibera di Giunta Comunale n. 118 del 21.06.2011 è stata approvata un'integrazione all'atto ricognitivo ed aggiuntivo;

Visto l'atto ricognitivo ed aggiuntivo sottoscritto dall' ing. Luigi Patimo – procuratore speciale dell' Acciona Agua sa, dal geom. Pietro Coraci, amministratore unico della Pia. Cos. Società unipersonale s.r.l. e dal Capo VII Settore LL.PP. , che qui si intende integralmente riportato, ove al punto f) è espressamente previsto che: *il residuo corrispettivo contrattuale dell' appaltatore per la gestione dell'impianto pari ad € 564.375,66 oltre IVA (complessivamente € 620.813,22) quale corrispettivo per la gestione , sarà versato alla Acciona Agua s.a. - che incasserà anche per conto della Pia. Cos. Società Unipersonale s.r.l - come di seguito specificato :*

- *quanto ad € 132.212,47 contestualmente alla stipula del presente atto previa consegna di fideiussione assicurativa a prima richiesta a garanzia delle residue obbligazioni contrattuali nelle more del collaudo;*
- *quanto ad € 488.600,75 in 10 rate mensili a partire dal 31 luglio 2011 di cui le prime nove da € 50.000,00 e l'ultima (quella 31 maggio 2012) da € 38.600,75 e con pagamento entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, previa consegna di fideiussioni assicurative a prima richiesta a garanzia delle residue obbligazioni contrattuali nelle more del collaudo .*

Vista la fideiussione nr. 464798 del 04.07.2011 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.- Filiale di Milano- Via Cino del Duca, 8 – 20122 , finalizzata a garantire il rispetto di tutti gli obblighi residui derivanti dal contratto nelle more del collaudo dell'impianto , fino alla concorrenza dell'ammontare massimo di € 132.212,47 , che avrà efficacia sino al collaudo dell'impianto e comunque non oltre il 28 febbraio 2012;

Vista l'appendice n. 1 alla suddetta fideiussione datata 12 settembre 2011 e acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 16.09.2011 al n. 24204, con la quale il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., filiale di Milano, modifica la fideiussione n. 464798 incrementandola di € 50.000,00 , per un importo complessivo di € 182.212,47;

Richiamata la nota prot. LL.PP. n. 1314 del 05.07.2011 con la quale si invita il capo settore Manutenzioni ed ecologia a predisporre il bando di gara per l'affidamento della gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione delle acque reflue previsti dal PARF – I° stralcio;

Vista la fattura n. 85 emessa dall' Acciona Agua in data 10.06.2011 e acquisita al protocollo generale del Comune di Scicli in data 05.07.2011 al n. 18022 dell'importo complessivo di € 620.813,23 di cui € 132.212,47 da liquidare entro il 30.06.2011, € 50.000,00 entro il 31/07/2011; € 50.000,00 entro il 31/08/2011; € 50.000,00 entro il 30/09/2011; € 50.000,00 entro il 31/10/2011; € 50.000,00 entro il 30/11/2011; € 50.000,00 entro il 31/12/2011; € 50.000,00 entro il 31/01/2012; € 50.000,00 entro il 28/02/2012; € 50.000,00 entro il 31/03/2012 ed € 38.600,75 entro il 30/04/2012;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità

Visto il D. L.vo 267 del 18.08.00;

DETERMINA

Per la causale in premessa :

- 1)- Di dare atto che il primo importo della fattura n. 85 del 10.06.2011 emessa dall' Acciona Agua s.a. è stato liquidato con determina dello scrivente n. 183 del 14.07.2011;
- 2)- Di dare atto che la fattura in originale è stata allegata alla determina dello scrivente n. 183 del 14.07.2011 di liquidazione del primo importo;
- 3)- di liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario all' Acciona Agua s.a. , con sede in Milano in Via Monte San Genesio, 21 – P. IVA 04694710965 il secondo importo della fattura n. 85 del 10.06.2011 pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) ;
- 4)-Di dare atto che si provvederà alla liquidazione degli altri importi previsti in fattura a seguito di presentazione della fideiussione prevista nell'atto ricognitivo ed aggiuntivo sottoscritto;
- 5)- Di prelevare la superiore e complessiva somma di € 50.000,00 dall'intervento 2.09.04.01/11 cap. 94 redigendo bilancio 2011 res. 2000 impegno 1234/00 ove risultano impegnati per effetto della delibera di Giunta Comunale n. 294 del 18.11.2002;
- 6)-Di accreditare all' Acciona Agua la somma di € 50.000,00 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato e intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Milano – Viale Coni Zugna n. 62 codice IBAN IT 81P0306909457625021804669
- 7)-Di trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, ed in copia al RUP. Arch. Giovanni Santospagnuolo.

Il Capo VII Settore
f.to (Ing. Calvo Salvatore)

Allegato alla determina del VII Settore LL.PP. n. 244 del 20.09.2011

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 1234/00

LIQUIDAZIONE: N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Salvatore Roccasalva