

# UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N°26 DEL REG. GENERALE DATA 29/09/2022	<b>OGGETTO: Liquidazione fattura del fine lavori per l'adeguamento del centro comunale di raccolta di Mandela. CUP F68C19000000005. CIG 85853062A3.</b>
---	---

L'anno duemila ventidue il giorno 29 del mese di settembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### PREMESSO che

- con Decreto n°01/2021 è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica l'ing. Alessandro Angelini;
- Liquidazione I SAL dei lavori per l'adeguamento del centro comunale di raccolta di Mandela. CUP F68C19000000005. CIG 85853062A3.

**RICHIAMATA** la determinazione n°19/2021 dell'Ufficio Tecnico con la quale si affidavano alla DSA Appalti di Tivoli i lavori in oggetto.

#### CONSIDERATO che

- in data 05/08/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep.408 per lo svolgimento dei lavori in oggetto importo 1;
- con determinazione n°30/2021 veniva liquidato l'acconto del 20% per i lavori di adeguamento del CCR, pari a € 26.041,78 iva esclusa;
- con determinazione n°8/2022 veniva liquidato il primo SAL dei lavori di adeguamento del CCR, pari a € 68.913,76 iva esclusa;
- con prot. 452 del 07/07/2022 è stata acquisita tutta la documentazione di contabilità dei lavori, terminati in data 17/06/2022, comprensiva della relazione sul conto finale.

**PRESO ATTO** dal certificato di regolare esecuzione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente per un ammontare di € 129.709,46 iva esclusa, oneri della sicurezza inclusi.

**RICHIAMATO** il certificato di pagamento n°2 del 06/07/2022 per un importo pari a € 34.753,91 oltre iva.

**VISTA** la seguente fattura presentata dalla DSA Appalti

FORNITORE	Determinazione di impegno	FATTURA			Prot. Unione	Bilancio	importo	Capitolo
		Numero	Data	Importo				
DSA APPALTI srl	n°41_2019	FATTPA 164/2022	22/07/2022	€ 38.229,30	prot. 479/2022	2021	€ 37.590,02	Peg 187
						2021	€ 639,28	Peg 152

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento ha provveduto:

- a verificare la regolarità del DURC;

- ad accertare che la ditta interessata al presente provvedimento abbia dichiarato quanto richiesto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

#### **VISTI**

- il D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e la legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
- il d.lvo 50/2016 e ss.mm.ii.

## DETERMINA

1. Di approvare quanto descritto in premessa.
2. Di approvare la documentazione contabile dei lavori in oggetto, acquisita con protocollo 452 del 07/07/2022, il certificato di regolare esecuzione e il secondo certificato di pagamento;
3. Di liquidare la seguente fattura della Società DSA APPALTI s.r.l P.IVA 13763501007 e con sede legale in Piazza Rivarola - Tivoli (RM), per un importo complessivo di € **38.229,30 IVA** compresa, con l'imputazione nel seguente capitolo di spesa.

FORNITORE	Determinazione di impegno	FATTURA			Prot. Unione	Bilancio	importo	Capitolo
		Numero	Data	Importo				
DSA APPALTI srl	n°41_2019	FATTPA 164/2022	22/07/2022	€ 38.229,30	prot. 479/2022	2021 rr.pp	€ 37.590,02	Peg 187
						2021 rr.pp	€ 639,28	Peg 152

4. Di dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la situazione delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta la seguente:

Bilancio	capitolo	Determina impegno	Somma impegnata residua	Determina liquidazione	Somma liquidata	Residuo Complessivo
2021	Peg 187	n°19_2022	<b>€ 37.590,02</b>	<b>26_2022</b>	<b>€ 37.590,02</b>	<b>€ 0,00</b>
2021	Peg 152	n°19_2022	<b>€ 1.188,73</b>	<b>26_2022</b>	<b>€ 639,28</b>	<b>€ 549,45</b>

5. Di rimettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica per le procedure di controllo ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
6. Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale, immediatamente efficace.

**Il Resp. del Servizio Tecnico**  
**Ing. Alessandro Angelini**

**Vicovaro, 29/09/2022**

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

**Il Resp. del Servizio Tecnico  
Ing. Alessandro Angelini**

Vicovaro, 29/09/2022

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **favorevole**, *ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* sul presente atto che, *dalla seguente data*, diviene esecutivo.

Le liquidazioni sono state registrate sul cap. PEG 187 del bilancio 2021 rr.pp per un importo di € 37.590,02

Le liquidazioni sono state registrate sul cap. PEG 152 del bilancio 2021 rr.pp per un importo di € 639,28

Vicovaro, 29/09/2022

NOTE: \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area  
Economico Finanziario  
Sig.ra Arianna Centroni**

# Quadro Sintesi FATTURA DI ACQUISTO 2022.AA.44

## CREDITORE

Denominazione: **DSA APPALTI SRL**  
Cod.Fiscale: **13763501007** Partita IVA: **13763501007**

Allegati

## DOCUMENTO FORNITORE

Numero: **164** del: **22-07-2022**

## DATA RICEZIONE

**22-07-2022**

## DATA REGISTRAZIONE

**27-10-2022**

## DATA SCADENZA

**21-08-2022**

## REGISTRO UNICO

N. **44**

## UFFICIO

**AREA FINANZIARIA**

## IMPORTI

### TOTALE FATTURA

**38.229,30 €**

### TOTALE RITENUTE

**3.475,39 €**

### TOTALE PAGATO

**0,00 €**

### TOTALE DA PAGARE

**38.229,30 €**

## COPERTURA FINANZIARIA

### TOTALE IMPEGNI

**38.229,30 €** 

## CUP

**F68C19000000005**

## CIG

**85853062A3**

## MOD. PAGAMENTO PREVISTA

Modalità: **BONIFICO BANCARIO E POSTALE/SPESE C.ENT** IBAN:  
**IT54Q0832739500000000007887**

Quietanza: **DSA Appalti Srl**

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **7704444266**

Visione Fattura Elettronica: 

## ALTRE INFORMAZIONI

NOTE: : **II SAL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CCR DI MANDELA - CUP  
F68C19000000005 CIG 85**

OGGETTO: : **II SAL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CCR DI MANDELA - CUP  
F68C19000000005 CIG 85853062A3.**

Aliquote   Impegni / CIG   Articoli   Ritenute   Protocollo

**Codice Aliquota**

**%**

**Descrizione Aliquota**

004

10,00 aliquota 10%

**UNIONE COMUNI VALLE USTICA****FATTURA di ACQUISTO Anno Reg. 2022 Reg.IVA AA N. 44**

Creditore DSA APPALTI SRL  
C.F. 13763501007 P.IVA 13763501007  
Data 22-07-2022 N. 164 Estremi

Note II SAL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CCR DI MANDELA - CUP F68C19000000005 CIG 85

Ufficio AREA FINANZIARIA

Oggetto II SAL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CCR DI MANDELA - CUP F68C19000000005 CIG 85853062A3.

Data Reg. 27-10-2022 Scadenza 21-08-2022

Totale Fattura: 38.229,30 Pagato: 0,00 Da pagare: 38.229,30

Modalità: BONIFICO BANCARIO E POSTALE/SPESE C.ENT IBAN: IT54Q083273950000000007887

Quietanza: DSA Appalti Srl

**NOTE CREDITO COLLEGATE****IVA DEFINITIVA**

N.IMPEGNO	Capitolo	CIG	Atto Liq.	Netto
2021.186.1	187.1	85853062A3	0/0	37.590,02
2021.188.1	152.1		0/0	639,28
		<b>TOTALI</b>	<b>38.229,30</b>	
	<b>Articolo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Val.Unit.</b>	<b>Netto</b>
II SAL per lavori di adeguamento del CCR		1,0000	34.753,91	34.753,91
	<b>TOTALI</b>	<b>1,0000</b>		

Cod.Ritenuta	Imponibile	Ritenuta	Onere
6200	34.753,91	3.475,39	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>34.753,91</b>	<b>3.475,39</b>	<b>0,00</b>

Protocollo

**Attivo** anno.2022 num.479 in data 22-07-2022(Principale)

# Comune di Mandela

## Città metropolitana di Roma Capitale

**OGGETTO:** POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI MANDELA - VARIANTE

**COMMITTENTE:** Unione Comuni della Valle Ustica

**IMPRESA:** DSA Appalti srl

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 34'753,91

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/02/2022	68'913,76
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		68'913,76
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 05.08.2021 repertorio n. 408 registrato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	128'050,61
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	1'658,85
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>129'709,46</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Recupero anticipazione	26'041,79
Ammontare dei certificati precedenti euro	68'913,76
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>94'955,55</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>34'753,91</b>
per I.V.A. al 10%	3'475,39
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>38'229,30</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo Art. 2.16 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 34.753,91 oltre IVA pari al 10% per euro 3.475,39 per un totale di euro 38.223,30.

Diconsi: (trentaquattromilasettentocinquantatre,91 oltre IVA al 10%)

Data, 06/07/2022

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Pierluigi Pietrangeli



Il Direttore dei Lavori  
Ing. Pierluigi Pietrangeli



L'Impresa  
DSA Appalti srl

**DSA APPALTI SRL**  
C.F./P.I. 13263501007

Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Mesadote Angelini



**ASSICURAZIONE OPERAI**  
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Tivoli -24460 PAT 022724204

**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA**  
( Licenza,Mandela,Percile,Roccagiovine,Vicovaro )

**Lavori di:** lavori per l'adeguamento del centro comunale di raccolta di Mandela, CUP F68C19000000005 CIG 85853062A3

**Impresa:** DSA Appalti srl, con sede legale in Tivoli (RM), Piazza Rivarola, C.F. 13763501007 P.Iva . 13763501007,

**Contratto:** Sottoscritto in data 05 agosto 2021 con rep. 408

**Ribasso d'asta:** 1,50 %

**Importo contrattuale:** € 130.208,94 oltre IVA di cui € 1658,85 costi per la sicurezza

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemilaventidue del mese di giugno il giorno 17 il sottoscritto ing. Pierluigi Pietrangeli in qualità di Direttore dei Lavori suddetti ha proceduto alla verifica dei lavori eseguiti, in contraddittorio con l'Impresa DSA Appalti srl,

**VISTO:**

- il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Pierluigi Pietrangeli con studio in Tivoli, via Tiburto n. 57 P.i.v.a. n. 10587851006 iscritto la n. A27133 dell'ordine degli Ingegneri della Prov. di Roma, per la realizzazione dei per l'adeguamento del centro comunale di raccolta nel Comune di Mandela per importo a base d'asta pari ad euro € 132.166,56, di cui € 1.658,85, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Codice identificativo gara CIG 85853062A3 CUP F68C19000000005;
- la determina di affidamento dei lavori n. 19 , in data 22.07.2021 all'Impresa DSA Appalti srl, con sede legale in Tivoli (RM), Piazza Rivarola, C.F. 13763501007 P.Iva . 13763501007, per l'importo di € 130.208,94 oltre IVA di cui 1658,85 costi per la sicurezza;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 05.08.2021;
- il termine utile per l'ultimazione dei lavori edili fissato in 120 giorni naturali e consecutivi;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- la contabilità dei lavori;

**CONSIDERATO CHE:**

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori;
- gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- i lavori iniziarono il giorno 05.08.2021;
- i lavori stessi sono stati ultimati il giorno 17.06.2022, in considerazione di 319 giorni di sospensione causa le avverse condizioni atmosferiche, quindi eseguiti in totali 118 giorni naturali e consecutivi, nel rispetto del termine imposto dal contratto stipulato;

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare di € 129.709,46 oneri della sicurezza inclusi ed oltre I.V.A. par euro € 12.970,95.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DSA APPALTI SRL  
C.F./P.I. 13763501007