



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Iniziativa finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa

all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie.

ex O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014

**Oggetto:** *Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione.*  
**“SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica”.**

\*\*\*\*\*

DISPOSIZIONE N. 234 DEL 29 NOV. 2017

“Servizio di noleggio box prefabbricato ad uso magazzino da installare presso l'impianto di dissalazione di Lipari (periodo maggio – settembre 2017)”  
(C.I.G. Z811E5F73B – CUP J63H09000000001)

#### IL DIRIGENTE GENERALE

#### VISTO

- l' O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l' O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l' O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l' O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l' O.P.C.M. n. 3891 del 04 agosto 2010;
- il D.P.C.M. dell' 11 novembre 2010;



- l'O.P.C.M. n. 3926 del 26 febbraio 2011;
  - la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il "Codice dei Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- VISTO** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n.12/2011;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4755 del 28.8.2017 con il quale al Dott. Gaetano Valastro è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** l' **Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014**, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza n. 159 del 21 marzo 2014;
- CONSIDERATO** che, con nota del 17/04/2014 prot 35914 il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni Ufficio XIII, in riscontro alla nota prot. n. 740 dell'11/04/14 del D.R.A.R., comunicava di aver autorizzato la Banca d'Italia per la variazione della intestazione della contabilità speciale n. 5265 da "COMM del OPCM 3738-2009 A DIR G DIP ACQUA E RIFO.159-14", trasferendo nel contempo la suddetta contabilità speciale nonché le risorse ivi presenti, dalla tesoreria dello Stato di Roma alla tesoreria dello Stato di Palermo;
- VISTA** l' **Ordinanza di Protezione Civile n. 333 del 4 aprile 2016**, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 86 in data 13 aprile 2016, con la quale, "per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di



approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie, la contabilità speciale n. 5265 [...], già intestata al Dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 159 del 21 marzo 2014, rimane aperta fino al 2 giugno 2017";

**VISTA** la **determinazione n. 1 del 16 marzo 2009** con la quale il Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3738/2009 ha confermato il Dott. Domenico Russo nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTA** la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione del Commissario Delegato ex OPCM 3738/2009 trasferita dalla Struttura Commissariale istituita ai sensi dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3764 del 6 maggio 2009 al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;

**VISTA** la **determinazione n. 4 del 4 febbraio 2011** del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio con la quale viene approvato il progetto esecutivo, denominato "SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica", datato "novembre 2010", redatto dall'impresa SLED S.p.A. nell'ambito del contratto di appalto stipulato in data 14 dicembre 2010;

**VISTA** la **determinazione n. 10 del 10 dicembre 2013** del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio con la quale viene approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 21.771.731,03 di cui € 17.092.394,13 per lavori in appalto all'Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. ed € 4.679.336,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la **Disposizione n. 2098 del 19 novembre 2015** con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha risolto il contratto di appalto stipulato in data 14/12/2010 e successivi atti aggiuntivi, con l'Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. per grave inadempimento, grave ritardo, accertati dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;

**VISTA** la **Disposizione n. 1414 del 29 settembre 2016** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene approvato il vigente quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 21.771.731,03 di cui € 17.092.394,13 per lavori in appalto all'Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. ed € 4.679.336,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come in appresso riportato:

A. APPALTO IMPRESA SLED C.G. S.p.A.		
A.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	€ 15.367.692,25
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 339.275,46
<b>Sommario i lavori a corpo</b>		€ 15.706.967,71
A.3	Lavori a misura al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	€ 606.334,57
A.4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.491,85
<b>Sommario i lavori a misura</b>		€ 610.826,42
<b>Sommario i lavori a corpo ed a misura</b>		€ 16.317.794,13
A.5	Interventi per allaccio provvisorio 1° modulo (atto trans. Dic. 2012)	€ 187.000,00
A.6	Compenso per attività procedure espropriative	€ 57.600,00
A.7	Redazione progetto definitivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 262.853,32
A.8	Redazione progetto esecutivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 165.142,54
A.9	Sicurezza fase di progettazione al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 102.004,14



		Sommano	€ 774.600,00
<b>Interventi eseguiti in danno dell'Impresa SLED C.G. S.p.A.</b>			
	Ripristino tratti stradali	€ 31.598,45	
	Rilascio certificati misuratori fiscali per motogeneratori	€ 2.196,00	
	Completamento ed avvio impianto trattamento fumi	€ 83.889,79	
	Adeguamento, verifica e certificazione della messa a terra degli impianti	€ 42.163,20	
	<b>Sommano gli interventi eseguiti in danno</b>	<b>€ 159.847,44</b>	
	<b>TOTALE IN APPALTO (A)</b>		<b>€ 17.092.394,13</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B.1</b>	Allacciamento spostamento pubblici servizi, assicurazione	€ 10.000,00	
<b>B.2</b>	Imprevisti ed arrotondamento, videoispezione, scerbamento imp. fot.	€ 20.000,00	
<b>B.3</b>	Competenze Direzione lavori e CSE (CONVENZIONE Sogesid)	€ 147.883,65	
<b>B.4</b>	Supporto al RUP, assistenza e contabilità	€ 140.491,79	
<b>B.5</b>	Collaudo tecnico amministrativo	€ 123.772,80	
<b>B.6</b>	Collaudo statico	€ 49.661,92	
<b>B.7</b>	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 109.398,70	
<b>B.8</b>	Supporto al RUP art. 4 p.1 Convenzione SOGESID	€ 153.724,04	
<b>B.9</b>	Progettazione preliminare art. 4 p.2 Convenzione SOGESID	€ 169.231,07	
<b>B.10</b>	Incentivo art. 92 D.lgs. 163 2006 RUP+DL+DO (Conv Provv.)+spese tecniche	296.485,80	
<b>B.11</b>	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigil. LL.PP. - consulenze	€ 122.500,00	
<b>B.12</b>	Rilievi Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000	€ 30.000,00	
<b>B.13</b>	Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata	€ 150.000,00	
<b>B.14</b>	Accantonamento ex art. 133 comma 3 D.lgs 163/2006	€ 15.000,00	
<b>B.15</b>	Lavori in economia a mezzo cottimi fiduciari e controllo efficienza impianti		
<b>B.15.1</b>	- per fornitura in opera di membrane impianto di dissalazione	€ 0,00	
<b>B.15.2</b>	- per interventi macrodistribuzione condotte e serbatoi compreso IVA	€ 166.133,79	
<b>B.15.3</b>	- per interventi macrodistribuzione apparecchiature compreso IVA	€ 166.133,79	
<b>B.15.4</b>	Verifica di funzionalità campo fotovoltaico	€ 19.656,00	
<b>B.15.5</b>	Verifica efficienza moduli fotovoltaici	€ 16.016,00	
<b>B.16</b>	Oneri di guardiania	€ 45.000,00	
<b>B.17</b>	Bonifica da ordigni bellici	€ 25.500,00	
<b>B.18</b>	Studio idraulico ed indagini- Progettazione esecutiva ormeggio Pignataro	€ 137.925,31	
<b>B.19</b>	Espropriazioni e relative procedure preliminari	€ 96.789,87	
<b>B.20</b>	Atto transattivo dicembre 2012	€ 460.000,00	
<b>B.21</b>	IVA al 10% sui lavori e imprevisti	€ 1.709.239,41	
<b>B.22</b>	IVA al 20%	€ 68.709,79	
<b>B.23</b>	IVA al 21%	€ 104.340,19	
<b>B.24</b>	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	€ 74.493,35	
<b>B.25</b>	Ritenute IRPEF versate dal C.D. ex O.P.C.M. 3738/2009, al 31.12.2013	€ 51.249,63	
<b>TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)</b>			<b>€ 4.679.336,90</b>
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>			<b>€ 21.771.731,03</b>



- VISTO** il verbale del 3 febbraio 2017 del servizio SPRESAL dell'ASP di Messina con il quale in occasione del sopralluogo presso il dissalatore di Lipari si è ravvisata la necessità di ampliare i locali container;
- PRESO ATTO** che a seguito di sopralluogo effettuato in cantiere il 3 febbraio 2017 ed al successivo incontro tenutosi il 15 febbraio 2017 presso gli Uffici del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stata condivisa l'opportunità di provvedere al noleggio di un solo box ad uso magazzino in alternativa all'acquisto;
- VISTA** la nota del R.U.P., prot. n. 76/RUP del 2 marzo 2017, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento chiede alla Stazione Appaltante l'autorizzazione a contrarre per il noleggio di un box prefabbricato ad uso magazzino da installare presso l'impianto di dissalazione di Lipari, secondo le modalità previste all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016;
- VISTA** la disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti n. 58 del 30 marzo 2017, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento è stato autorizzato a contrarre mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, per il noleggio di un box prefabbricato ad uso magazzino da installare presso l'impianto di dissalazione di Lipari;
- VISTO** l'Ordinativo prot. n. 157/RUP del 27 aprile 2017, con il quale il RUP, su disposizione della Stazione Appaltante, al fine di noleggiare un box prefabbricato ad uso magazzino da installare presso l'impianto di dissalazione di Lipari, per un periodo non inferiore a 120 giorni, ha dato incarico alla ditta Phoenix International S.r.l., per l'importo complessivo di € 3.360,00 oltre IVA 22%;
- VISTA** la nota prot. n. 202/RUP del 31/05/2017 con la quale il R.U.P. comunica alla Stazione Appaltante l'avvenuta consegna del box prefabbricato;
- VISTA** la fattura elettronica della ditta Phoenix International S.r.l., n. 2017/750 del 31/05/2017 dell'importo complessivo di € 1.910,52, di cui € 1.566,00 per le attività di trasporto e noleggio del box prefabbricato per il mese di maggio 2017 ed € 344,52 per IVA al 22%;
- VISTA** la nota di credito della ditta Phoenix International S.r.l., n. 2017/71 del 29/09/2017 dell'importo complessivo di € 73,20, di cui € 60,00 per le attività di trasporto e noleggio del box prefabbricato per il mese di maggio 2017 ed € 13,20 per IVA al 22%;
- VISTA** la fattura elettronica della ditta Phoenix International S.r.l., n. 2017/866 del 27/06/2017 dell'importo complessivo di € 109,80, di cui € 90,00 per le attività di noleggio del box prefabbricato per il mese di giugno 2017 ed € 19,80 per IVA al 22%;
- VISTA** la fattura elettronica della ditta Phoenix International S.r.l., n. 2017/1030 del 27/07/2017 dell'importo complessivo di € 113,46, di cui € 93,00 per le attività di noleggio del box prefabbricato per il mese di luglio 2017 ed € 20,46 per IVA al 22%;
- VISTA** la fattura elettronica della ditta Phoenix International S.r.l., n. 2017/1143 del 24/08/2017 dell'importo complessivo di € 113,46, di cui € 93,00 per le attività di noleggio del box prefabbricato per il mese di agosto 2017 ed € 20,46 per IVA al 22%;
- VISTA** la fattura elettronica della ditta Phoenix International S.r.l., n. 2017/1298 del 27/09/2017 dell'importo complessivo di € 109,80, di cui € 90,00 per le attività di noleggio del box prefabbricato per il mese di settembre 2017 ed € 19,80 per IVA al 22%;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 63/SIC/SDA, emesso dal RUP in data 20.10.2017, relativo alla liquidazione delle fatture sopra citate, emesse dalla ditta Phoenix International S.r.l., per un importo complessivo di € 2.283,84 compresa IVA, quale corrispettivo per il servizio di noleggio di un box prefabbricato ad uso magazzino da installare presso l'impianto di dissalazione di Lipari, relativo al periodo maggio - settembre 2017;



- VISTO** il **Documento Unico di Regolarità Contributiva** in favore della ditta Phoenix International S.r.l., prot. n. INAIL\_9371804 del 3.11.2017 e scadenza validità giorno 3.3.2017, emesso dalle autorità competenti, dove risulta la regolarità dei versamenti dei contributi Inail e Inps;
- VISTA** la **dichiarazione**, sottoscritta in data 11.10.2017 dal sig. Cocchi Alessandro, nella qualità di Amministratore della società Phoenix International S.r.l., nella quale viene comunicato il **conto corrente dedicato** ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, intrattenuto presso la banca S. Gimignano e S. Prospero Ag. Casalgrande. **IBAN: IT07U 05034 66241 000000021342**;
- RITENUTO** di dover liquidare l'importo di € 1.872,00 in favore della Phoenix International S.r.l. quale imponibile di cui alle fatture sopra citate;
- RITENUTO** di dover procedere, altresì, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del D.M. del 23 gennaio 2015, al versamento dell'IVA per l'importo di € 411,84 di cui alle fatture sopra citate emesse dalla Phoenix International S.r.l., in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;
- VISTO** che il suddetto importo, comprensivo di IVA, grava sul finanziamento dell'intervento in oggetto ed è inserito nel vigente quadro economico, approvato con la disposizione n. 1414 del 29 settembre 2016 del Dirigente Generale del D.R.A.R.;
- PRESO ATTO** che la spesa rientra nei limiti economici definiti con la Disposizione n. 1414 del 29 settembre 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a cui si farà fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5265, assegnate alla Regione Siciliana ed intestate *DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14* presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato di Palermo;
- CONSIDERATO** che la documentazione amministrativa e/o tecnica risulta regolare;
- TUTTO** ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

## DISPONE

### Articolo 1

Per le finalità e le causali esposte in premessa è autorizzata la liquidazione e il pagamento alla ditta Phoenix International S.r.l., con sede in Genova, via A. Cantone n.8G, C.F./P.IVA n. 01874570995, dell'importo di € 1.872,00 (euro milleottocentosettantadue/00), di cui alle fatture n. 2017/750 del 31/05/2017, n. 2017/71 del 29/09/2017, n. 2017/866 del 27/06/2017, n. 2017/1030 del 27/07/2017, n. 2017/1143 del 24/08/2017 e n. 2017/1298 del 27/09/2017, per il servizio di noleggio di un box prefabbricato ad uso magazzino da installare presso l'impianto di dissalazione di Lipari, relativo al periodo maggio – settembre 2017, riferito al certificato di pagamento n. 63/SIC/SDA, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 20.10.2017.

### Articolo 2

L'importo di cui al precedente art. 1 sarà estinto mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, da accreditarsi sul conto corrente intestato a Phoenix International S.r.l., avente codice **IBAN: IT07U 05034 66241 000000021342**.

### Articolo 3

L'importo di € 411,84 (euro quattrocentoundici/84) a titolo di I.V.A. di cui alle fatture n. 2017/750 del 31/05/2017, n. 2017/71 del 29/09/2017, n. 2017/866 del 27/06/2017, n. 2017/1030 del 27/07/2017, n. 2017/1143 del 24/08/2017 e n. 2017/1298 del 27/09/2017 della ditta Phoenix International S.r.l., ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3.2.2015, sarà estinto mediante il versamento in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;



#### Articolo 4

L'importo complessivo di € **2.283,84 (euro duemiladuecentottantatré//84)**, di cui ai precedenti art. 1 e art.3, rientra nell'impegno di spesa sotto la voce "Completamento ed avvio impianto trattamento fumi", assunto con la Disposizione n. 1414 del 29 settembre 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e graverà sulle risorse assegnate alla Regione Siciliana, con O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014, pari ad € 31.319.331,66 di cui alla contabilità speciale n. 5265 intestata a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

#### Articolo 5

Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio di Ragioneria per le consequenziali annotazioni di competenza.

L'Istruttore Direttivo  
per ind. *Ugo* Ugo *Messineo*

Il Dirigente del Servizio I  
(Ing. *Marcello* Marcello *Loria*)

Il Dirigente Generale  
(Dot. *Gaetano* Gaetano *Kalastro*)

