

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 “ Lavori Pubblici e Manutenzioni”

Determinazione del responsabile servizio

N. 72 / A 5 del registro

Data 13-2-18

Oggetto: Intervento di Spurgo pozzetti di ispezione e collettori fognari di Via Borrello e Via Trieste – Ordinanza n. 90/24 dell’11.12.2018. Liquidazione fattura n. 149/2019 dell’11.02.2019 a favore della ditta: Airone servizi s.r.l.-

CIG: Z78265B748

Il giorno 13-2-18, in Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, funzionario Responsabile dell’Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all’ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale N. 193 del _____

Il Tecnico Istruttore - U.O. 3

Premesso:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta, nelle more dell'adozione dell'unicità di gestione prevista dall'art. 172 comma 3 della L. 164/2014, la gestione diretta del Servizio Idrico Integrato;
- Che in data 11.03.2015 è stato redatto verbale di consegna degli impianti, delle reti e delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
- Che con deliberazione n. 18 del 28 Novembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020
- Che in data 11.12.2018 il tecnico istruttore dell'U.O. 3 dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Misilmeri ha accertato:
- In Via Borrello, il pozzetto di ispezione del collettore fognario comunale ubicato ad incrocio con il Viale Europa risulta colmo di liquami che si riversano su quest'ultima via causando problemi alla sicurezza stradale, a causa del manto stradale reso viscido e disagi ai pedoni ed alla popolazione ivi residente;
 - In Via Trieste n. 28, in corrispondenza al passaggio pedonale verso Chiasso Verdi, il pozzetto fognario risulta colmo di liquami che sversano su strada con grave disagio per la popolazione ivi residente;
- Che in pari data, il tecnico istruttore dell'U.O. 3 dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Misilmeri, ha redatto verbale ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.L.vo 50/2016, poiché il perdurare delle superiori condizioni crea inconvenienti di natura igienico-sanitaria alla popolazione ivi residente e alla sicurezza stradale su Viale Europa;
- Che l'intervento non può essere eseguito dal personale dell'Ente in quanto non si dispone di attrezzature specifiche per lo spurgo dei collettori della fognatura comunale;
- Con Ordinanza di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016, del Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione n. 90/24 dell'11.12.2018, è stato ordinato alla ditta "Airone servizi s.r.l." con sede in Palermo Via Agnetta n. 128, P.IVA 06367920821, che interpellata ha dato la propria disponibilità ad eseguire con decorrenza immediata ed in conformità alle disposizioni impartite, i lavori necessari allo svuotamento del collettore fognario succitato, stabilendo consensualmente con la stessa ditta un importo dei lavori pari a € 600,00 oltre IVA da liquidare a consuntivo, in relazione alle effettive prestazioni effettuate;
- Che con perizia giustificativa dei lavori eseguiti redatta in data 17.12.2018 dal tecnico istruttore dell'U.O. 3 dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.L.vo 50/2016, per gli interventi eseguiti in Via Borrello e Via Trieste, è stato determinato il costo del servizio di autospurgo in € 684,42 (€ 561,00 + IVA al 22%);
- Che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 – Lavori pubblici e Manutenzioni, n. 497/A5 del 18.12.2018, è stata impegnata per il servizio in parola, la somma € 561,00 oltre IVA al 22% pari ad € 123,42 per un totale di € 684,42 al cap. peg 1217 art. 1 cod. 09.04.103 avente per oggetto: "Spese per lo spurgo dei collettori fognari" giusto impegno di spesa n. 1398/18;
- Che la ditta "Airone servizi s.r.l." con sede in Palermo Via Agnetta n. 128, P.IVA 06367920821, ha regolarmente effettuato l'intervento di spurgo in parola in data 11.12.2018;

Che per gli interventi di disostruzione delle condotte di scarico fognario comunale eseguite in data 11.12.2018, la ditta "Airone servizi s.r.l." con sede in Palermo Via Agnetta n. 128, P.IVA 06367920821, ha trasmesso la fattura n. 149/2019 dell'11.02.2019, acclarata al protocollo di questo Ente in data 11.02.2019 al n. 5039 dell'importo € 561,00 oltre IVA al 22% pari ad € 123,42 per un totale di € 684,42;

Che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del seguente C.I.G.: Z78265B748;

Tutto ciò premesso:

Considerato che sono state esperite favorevolmente, da parte di codesta Area 5, le verifiche sui requisiti morali presso i competenti Uffici e sul rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Tenuto conto che il D.U.R.C. on line prot. n. INAIL_14797125 richiesto in data 18.01.2019 per la Ditta in argomento, risulta regolare con scadenza 18.05.2019;

Visto che la ditta "Airone servizi s.r.l." figura tra le ditte iscritte nella Sezione II della White List della Prefettura di Palermo;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in data 14.01.2019, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da Valentino Andrea nato a Palermo il 28.07.1977 nella qualità di legale rappresentante della "Airone servizi s.r.l.", con le quali attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la conoscenza delle clausole di cui al protocollo di legalità;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e s.m.i. e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta "Airone servizi s.r.l." con sede in Palermo Via Agnetta n. 128, P.IVA 06367920821, la somma € 561,00 oltre IVA al 22% pari ad € 123,42 per un totale di € 684,42, a saldo della fattura n. 149/2019 dell'11.02.2019, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza degli interventi di spurgo della fognatura comunale di Via Borrello e Via Trieste;

Visti gli artt. 184 e 185 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 56 del 15.06.2017 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163" (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PROPONE

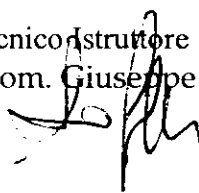
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

1. Liquidare e pagare alla ditta "Airone servizi s.r.l." con sede in Palermo Via Agnetta n. 128, P.IVA 06367920821 (PEC: aironeservizisrl@pec.it), la somma di € 561,00 oltre IVA al 22%

pari ad € 123,42 per un totale di € 684,42, a saldo della fattura n. 149/2019 dell'11.02.2019, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza degli interventi di spurgo della fognatura comunale di Via Borrello e Via Trieste, mediante bonifico alla ditta Airone servizi s.r.l., codice IBAN: IT39F0200804682000103532158;

2. Liquidare e pagare, l'importo relativo all'I.V.A. pari ad € 123,42 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;
3. Dare atto, che la superiore spesa di € 684,42, trova copertura finanziaria, al cap. peg 1217 art. 1 cod. 09.04.103 avente per oggetto: "Spese per lo spurgo dei collettori fognari" giusto impegno di spesa n. 1398/18;
4. Accreditare sull'IBAN: IT39F0200804682000103532158 come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii. acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 16.01.2019 al n. 1774;
5. Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione;
6. Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Il Tecnico Istruttore - U.O. 3
Geom. Giuseppe Cirrito



IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

-Vista la sopra riportata proposta di Determinazione;

- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

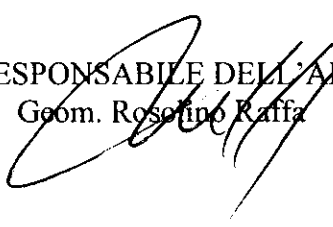
DETERMINA

- Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

-Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

-Trasmettere il presente atto in originale all'Area Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
Geom. Rosolino Raffa



ced 8823 R42766
sigla 257/2019 RB
W

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€			

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€			

c) Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Oppure

Sulla presente determinazione NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione:

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

FATTURA N. 149/2019

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: QHOEO - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0874-60561
 Codice destinatario: 8TKOBD

AVVOCATO

MITTENTE	DESTINATARIO
Airone Servizi S.r.l. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06367920821 Codice fiscale: 06367920821 Via Agnetta, 128 90126 Palermo (PA) IT	COMUNE DI MISILMERI Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403880822 Codice fiscale: 86000450824 PIAZZA COMITATO 1860, N° 26 90036 MISILMERI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 149/2019 Data: 11/02/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 684,42 Arrotondamento:

Causale: MANUTENZIONE RETE FOGNARIA

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA. ORDINANZA 90/24 DEL 11/12/2018 CIG.Z78265B748.		1,00	561,00		561,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		561,00	123,42		Aliq. 22% con scissione pagamenti	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						684,42

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 561,00	Scadenza: 11/02/19	Istituto finanziario: Banca Unicredit IBAN: IT39F0200804682000103532158	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 90/24
 Data ordine di acquisto: 11/12/19
 Codice CIG: Z78265B748

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

Airone Servizi S.r.l. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06367920821 - Codice fiscale: 06367920821 - Ragione sociale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Agnetta, 128 - 90126 Palermo (PA) - IT
 Iscrizione REA: PA - PA-316725 - Capitale sociale: 10000,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 091430511 - E-mail: aironeservizi2014@gmail.com

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

R 62710

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_14797125	Data richiesta	18/01/2019	Scadenza validità	18/05/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AIRONE SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale	06367920821
Sede legale	VIA AGNETTA, 128 90126 PALERMO (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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010

Il Sottoscritto Valentino Andrea nato il 28/07/1977 residente in Campofelice di Roccella Via Madonnina di Gibilmanna,20 codice fiscale VLNNDR77L28G273 in qualità di Legale Rappresentante della Airone Servizi Srl con sede in Palermo Via Agnetta 128 Tel. 091430511 e-mail aironeservizi2014@gmail.com con partita IVA n. 06367920821, in relazione ai lavori d'urgenza di cui ordinanza del Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione n. 90/24 del 11.12.2018, per lo spurgo di Via Borrello e Via Trieste, ai fini del pagamento delle somme dovute dal Comune di Misilmeri per nostre fatture emesse, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:
Numero conto corrente: 000103532158
Istituto di Credito: UNICREDIT SPA
Agenzia: PALERMO
IBAN: IT 39F 0200804682000103532158
- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
 - Sig. Valentino Andrea Nato a Palermo il 28/07/1977 Codice Fiscale VLNNDR77L28G273
Residente in Campofelice di Roccella Via Madonnina di Gibilmanna,20
- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Palermo li 14/01/2019


AIRONE SERVIZI s.r.l.

Airone Servizi s.r.l.

Affissa all'albo pretorio il **19 FEB, 2019**
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - **7 MAR, 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **19 FEB, 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

vice
IL SEGRETARIO GENERALE
