

ORIGINALE

R

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

## Determinazione del responsabile servizio

N. 439 / A 5 del registro

Data 04. 11. 2019

**Oggetto:** Intervento di spurgo pozzetto fognatura comunale in Via Nazionale - Ordinanza di somma urgenza n. 59/13 del 06.09.2019. Liquidazione fattura n. 1116/2019 del 27.09.2019 a favore della ditta: Airone servizi s.r.l.-

**CIG:** Z9529C3171

---

Il giorno 04. 11. 2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, in sostituzione del funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, Geom. Rosolino Raffa, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale N. 1268 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. 16 del 15 Luglio 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- Che in data 05.09.2019 a seguito di segnalazione di cittadini e su disposizione verbale del Responsabile dell'Area 5, il tecnico istruttore dell'U.O. 3 dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione, ha effettuato sopralluogo in Via Nazionale all'incrocio con Via L/20 ove si è constatata fuoriuscita di liquami da pozzetto fognario che si disperdono su Via L/20;
- Che in pari data, il tecnico istruttore dell'U.O. 3 dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione, 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 cittadinanza;
- Che con Ordinanza di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016, del Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione, facente funzioni, n. 59/13/A5 del 06.09.2019, è stato ordinato alla ditta "Airone servizi s.r.l." con sede in Palermo Via Agnetta n. 128, P.IVA 06367920821 (PEC: aironeservizisrl@pec.it), che interpellata ha dato la propria disponibilità ad eseguire con decorrenza immediata ed in conformità alle disposizioni impartite, i lavori necessari allo spurgo del pozzetto fognario succitato, stabilendo consensualmente con la stessa ditta un importo stimato dell'intervento 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 13.09.2019 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, è stato determinato il costo dell'intervento di autospurgo in € 561,00 oltre IVA al 22% pari ad € 123,42 per un totale di € 684,42;
- Che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e Manutenzioni, n. 387/A5 del 16.09.2019, è stata impegnata per il servizio in parola, la somma in € 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. 1067/19;
- 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 06.09.2019;
- Che per il predetto intervento di manutenzione della condotta di scarico fognario comunale, la ditta "Airone servizi s.r.l." con sede in Palermo Via Agnetta n. 128, P.IVA 06367920821, ha trasmesso la fattura n. 1116/2019 del 27.09.2019, acclarata al protocollo di questo Ente in data 27.09.2019 al n. 31528 dell'importo di € 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'Anac, ottenendo l'attribuzione del seguente C.I.G.: Z9529C3171;

## **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\_18148070 richiesto in data 15.09.2019 per la Ditta in argomento, risulta regolare con scadenza 13.01.2020;

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

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in data 26.10.2019, 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. 1116/2019 del 27.09.2019, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza dell'intervento di manutenzione della fognatura comunale in Via Nazionale;

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 2019/2021";

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:*

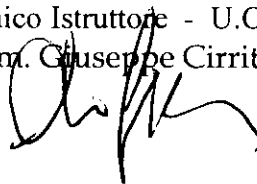
1. Liquidare e pagare alla ditta "Airone servizi s.r.l." con sede in Palermo Via Agnetta n. 128, P.IVA 06367920821 (PEC: aironeservizisrl@pec.it), la somma di € 561,00 oltre IVA al 22% pari ad € 123,42 per un totale di € 684,42, a saldo della fattura n. 1116/2019 del 27.09.2019, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza dell'intervento di manutenzione della fognatura comunale in Via Nazionale, mediante bonifico alla ditta Airone servizi s.r.l., codice IBAN: IT20G0200804667000103532158;
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. pag 1217 art. 1 cod. 09.04.103 avente per oggetto: "Spese per lo spurgo dei collettori fognari" giusto impegno di spesa n. 1067/19;
4. Accreditarlo sull'IBAN: IT20G0200804667000103532158 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 28.10.2019 al n. 35855;
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.

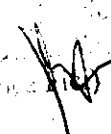
ced. 2223 R 53052/19

liqu. 2713/2019 LB

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



VISTO  
Il Funzionario  
(E) Area II



### 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;
- Verificata, 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

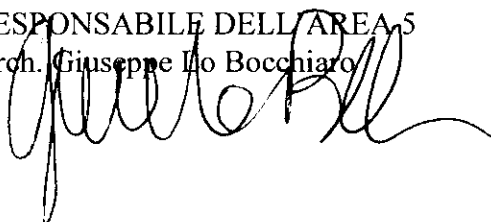
### DETERMINA

- 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.-

Per IL RESPONSABILE DELL'AREA 5  
Arch. Giuseppe Ivo Bocchiaro



**FATTURA N. 1116/2019**

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: QHP83 - Formato trasmissione: FPA12  
 Telefono trasmittente: 0874-60561  
 Codice destinatario: 8TKOBD

**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: 1116/2019      Data: 27/09/19      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 684,42      Arrotondamento:

Causale: **MANUTENZIONE FOGNATURA IN VIA NAZIONALE**

(\*) 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 COME DA ORDINANZA N. 59/13 DEL 06/09/2019 CIG. Z9529C3171. |                                 | 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) |

| Pagamento   |                    |  |            |
|---|--------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 561,00 | Scadenza: 31/10/19 | Istituto finanziario: Banca Unicredit<br>IBAN: IT20G0200804667000103532158 |            |

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

**Soggetto emittente la fattura**  
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: 59/13  
 Data ordine di acquisto: 06/09/19  
 Codice CIG: Z9529C3171

| 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 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: Via Agnetta, 128 - 90126 Palermo (PA) - IT  
 Iscrizione REA - PA - PA-316725 - Capitale sociale: 10000.00 - Numero soci: P.U soci (SM) - Stato: liquidazione non in liquidazione (LN)  
 Telefono: 051430511 - E-mail: aironeservizi2014@gmail.com

R 53092/19

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_18148070 | Data richiesta | 15/09/2019 | Scadenza validità | 13/01/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 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.

|                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| COMUNE DI MISILMERI |              |       |
| ★                   | 28 OTT. 2019 | ★     |
| PROT. N.            | 35855        | CAT.  |
| FASC.               |              | RISP. |

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2006, 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 (PA) in Via Madounina di Gibilmanna,20 codice fiscale VLNNDR77L28G273W in qualità di Legale Rappresentante della Società Airone Servizi S.r.l. con sede in Palermo Via Agnetta, 128 con Partita IVA N. 06367920821 Tel. 091430511 e-mail aironeservizi2014@gmail.com PEC aironeservizisrl@pec.it in relazione alla fornitura di beni/servizi

in relazione ai lavori d'urgenza di cui ordinanza del Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione n. 59/13 del 06/09/2019 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

IBAN: IT 20 G 02008 04667 000103532158

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

Sig. Valentino Andrea Nato il 28/07/1977 residente in Campofelice di Roccella (PA) in Via Madonnina di Gibilmanna,20 codice fiscale VLNNDR77L28G273W

- 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.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 26/10/2019

Il Sottoscrittore<sup>1</sup>  
(timbro e firma)

AIRONE SERVIZI s.r.l.

<sup>1</sup> Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

## 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 |
|-------------|---------|----------|----------|---------|
|             | €       |          |          |         |

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**

---



Affissa all'albo pretorio il **12 NOV. 2019**  
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **28 NOV. 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 é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **12 NOV. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

*Vill*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

---