

ORIGINALE

Registro generale N. 801 del 20 NOV. 2014



[Handwritten signature]

COMUNE DI MISILMERI

AREA V – LL. PP. E MANUTENZIONI

Determinazione del responsabile del servizio

N. 201 / A V del registro

Data 31 OTT. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture in favore della ditta TECH Servizi s.r.l. per interventi di riparazione e sostituzioni ricambi effettuati su automezzi della ditta.

Il giorno 31 OTT. 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Salvatore Minaldi, nella qualità Sovraordinato Responsabile del Servizio dell'Area V – LL.PP. e Manutenzioni, giusto provvedimento del Commissario Straordinario n° 42 del 18/09/2014, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio 2

Premesso che:

La ditta TECH Servizi s.r.l. con sede in Floridia (SR) ha avuto aggiudicato nel tempo due gare per la fornitura di nolo autocompattatori senza conducente, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m.i.;

In data 21/10/2011 è stato stipulato il contratto rep. 27, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Misilmeri al n. 868 SERIF 1 del 26/10/2011;

In data 04/10/2012 è stato stipulato il contratto rep. 12, registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio di Misilmeri al n. 350 SERIF 1 del 15/10/2012;

Durante il nolo degli automezzi in parola si sono verificati guasti e danni da attribuire ad imperizia e/o negligenza degli autisti Co.In.R.E.S.;

A mente di quanto previsto nel capitolato d'oneri allegato nel contratto in parola, le spese per le riparazioni da attribuire ad imperizia e/o negligenza restano a carico dell'Amministrazione Comunale;

Tutto ciò premesso:

Viste le fatture presentate dalla ditta TECH SERVIZI s.r.l. relative al primo contratto Rep. 27/2011 sottoelencate:

Prot. 31908 del 05/09/2011 relativa alla fattura n. 442/2011 del 11/08/2011 dell'importo di € 219,07 oltre IVA 20% dell'importo di € 43,81 per un totale complessivo di € 262,88;	R 1597/14
Prot.31909 del 05/09/2011 relativa alla fattura n. 443/2011 del 11/08/2011 dell'importo di € 239,58 oltre IVA 20% dell'importo di € 47,92 per un totale complessivo di € 287,50;	R 1598/14
Prot. 31910 del 05/09/2011 relativa alla fattura n. 444/2011 del 11/08/2011 dell'importo di € 478,18 oltre IVA 20% dell'importo di € 95,64 per un totale complessivo di € 573,82;	R 1599/14
Prot. 32666 del 12/09/2011 relativa alla fattura n. 491/2011 del 31/08/2011 dell'importo di € 809,22 oltre IVA 20% dell'importo di € 161,84 per un totale complessivo di € 971,06;	R 1600/14
Prot.32668 del 12/09/2011 relativa alla fattura n. 492/2011 del 31/08/2011 dell'importo di € 208,81 oltre IVA 20% dell'importo di € 41,76 per un totale complessivo di € 250,57;	R 1601/14
Prot.32669 del 12/09/2011 relativa alla fattura n. 493/2011 del 31/08/2011 dell'importo di € 269,90 oltre IVA 20% dell'importo di € 53,98 per un totale complessivo di € 323,88;	R 1602/14
Prot. 32670 del 12/09/2011 relativa alla fattura n. 494/2011 del 31/08/2011 dell'importo di € 206,31 oltre IVA 20% dell'importo di € 41,26 per un totale complessivo di € 247,57;	R 1603/14
Prot. 41416 del 27/10/2011 relativa alla fattura n. 618/2011 del 27/10/2011 dell'importo di € 1.071,79 oltre IVA 20% dell'importo di € 225,07 per un totale complessivo di € 1.296,86;	R 1604/14
Prot. 41417 del 27/10/2011 relativa alla fattura n. 619/2011 del 27/10/2011 dell'importo di € 496,77 oltre IVA 20% dell'importo di € 104,77 per un totale complessivo di € 601,09;	R 1605/14
Prot. 31911 del 05/09/2011 relativa alla fattura n. 445/2011 dell'importo di € 510,77 oltre IVA 20% dell'importo di € 102,15 per un totale complessivo di € 612,92;	R 1606/14
Prot. 12900 del 06/04/2011 relativa alla fattura n. 076/2011 del 18/03/2011 dell'importo di € 327,45 oltre IVA 20% dell'importo € 65,49 per un totale complessivo di € 392,94;	R 1607/14
Prot. 12899 del 06/04/2011 relativa alla fattura n. 075/2011 del 18/03/2011 dell'importo di € 146,66 oltre IVA 20% dell'importo € 29,28 per un totale complessivo di € 175,66;	R 1608/14

Per un importo totale di € 5.996,75;

Viste le fatture presentate dalla ditta TECH SERVIZI s.r.l. relative al secondo contratto Rep. 12/2012 sottoelencate:

Prot. 5834 del 16/02/2012 relativa alla fattura n. 036/2012 del 31/01/2012 dell'importo di € 1.525,00 oltre IVA 21% dell'importo € 320,25 per un totale complessivo di € 1.845,25; R 2609/14 ✓
Prot. 5830 del 16/02/2012 relativa alla fattura n. 032/2012 del 31/01/2012 dell'importo di € 291,60 oltre IVA 21% dell'importo € 61,24 per un totale complessivo di € 352,84; R 2610/14 ✓
Prot. 5829 del 16/02/2012 relativa alla fattura n. 031/2012 del 31/01/2012 dell'importo di € 231,50 oltre IVA 21% dell'importo € 48,62 per un totale complessivo di € 280,12 R 2611/14 ✓
Prot. 5832 del 16/02/2012 relativa alla fattura n. 034/2012 del 31/01/2012 dell'importo di € 84,56 oltre IVA 21% dell'importo € 17,76 per un totale complessivo di € 102,32 R 2612/14 ✓
Prot. 5827 del 16/02/2012 relativa alla fattura n. 029/2012 del 31/01/2012 dell'importo di € 238,37 oltre IVA 21% dell'importo € 50,06 per un totale complessivo di € 288,43 R 2613/14 ✓
Prot. 5831 del 16/02/2012 relativa alla fattura n. 033/2012 del 31/01/2012 dell'importo di € 266,15 oltre IVA 21% dell'importo € 47,49 per un totale complessivo di € 273,64; R 2614/14 ✓
Prot. 5833 del 16/02/2012 relativa alla fattura n. 035/2012 del 31/01/2012 dell'importo di € 1.459,35 oltre IVA 21% dell'importo € 306,46 per un totale complessivo di € 1.765,81; R 2615/14 ✓
Prot. 5828 del 16/02/2012 relativa alla fattura n. 030/2012 del 31/01/2012 dell'importo di € 214,36 oltre IVA 21% dell'importo € 45,02 per un totale complessivo di € 259,38; R 2616/14

Per un importo totale di € 5.167,79;

Considerato che le riparazioni sono state regolarmente effettuate;

Visti i capitolati speciali d'appalto del servizio in parola;

Considerato, altresì, che per la ditta TECH Servizi s.r.l., questa Amministrazione con nota prot. n. 27740 del 15.9.2014 ha richiesto alla Prefettura di Siracusa il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs 159/2011 e che la stessa con nota prot. n. 25906/2014/AM del 10.10.2014, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 né situazioni di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo;

Visto che la ditta è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC validato in data 09/10/2014;

Visto l'art. 1 lettera h della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la Legge 142/90 e s.m.i.;

Propone

Di liquidare e pagare alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. la somma complessiva di € 11.164,54 a saldo delle fatture sopra descritte per le manutenzioni effettuate sui mezzi impegnati nelle raccolta RSU;

Dare atto che la superiore spesa di € 11.164,54 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

Per un importo totale di € 5.996,75 al cap. PEG. 1285 cod. 1.09. 05.05 avente per oggetto "Trasferimento quota consorzio intercomunale rifiuti energia servizi" del bilancio 2011, impegno n. 239/2011 assunto con determinazione n. 51/A VI del 01/04/2011;


Per un importo totale di € 5.167,79 al cap. PEG. 1285 cod. 1.09. 05.05 avente per oggetto "Trasferimento quota consorzio intercomunale rifiuti energia servizi" del bilancio 2012, impegno n. 357/2012 assunto con determinazione n. 17/A VI del 23/03/2012;

Riservarsi di richiedere in danno al CO.IN.R.E.S. il rimborso della somma di € 11.164,54, liquidata in favore della ditta sopra richiamata;

Trasmettere il presente atto all'Area II Economico-Finanziaria per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi.

13
COMUNE

- Credito 1250
- Liquidazione 544/14
- Liquidazione 545/14


Il Responsabile del Servizio 2
(Geom. Piero Susato)

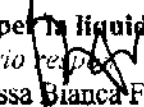
IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa 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 II Economico-Finanziaria.

Il Dirigente Sovraordinato
Responsabile dell'Area V
Ing. Salvatore Minaldi


VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il **26 NOV. 2014**

Defissa il **12 DIC. 2014**

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 **26 NOV. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
