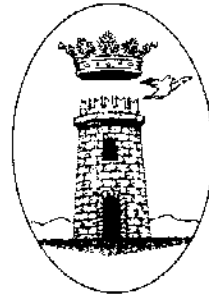


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

AREA 5 – LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 145/A 5 del registro

Data 21-07-2015

Oggetto: Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi, Liquidazione fattura alla ditta TECH Servizi s.r.l.- Periodo 22/05 al 21/06/15.-
CIG: 6150367368.-

Il giorno 21-07-2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 613

DEF. 115

2162
2015

Geom. Ricci

COMUNE DI MISILMERI
Prot.n. 19069 del 29/06/2015
R 853/15

FATTURA ELETTRONICA

Versione

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01186690895
Progressivo di invio: 00148
Formato Trasmissione: SD111
Codice Amministrazione destinataria: UFDKYN
Telefono del trasmittente: 0931544351
E-mail del trasmittente: info@techservizisiracusa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01186690895
Codice fiscale: 01186690895
Denominazione: TECH SERVIZI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: V.le Toracati 63/b
CAP: 96100
Comune: SIRACUSA
Provincia: SR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SR
Numero di iscrizione: 108536
Capitale sociale: 130400.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0931544351
Fax: 0931544588
E-mail: info@techservizisiracusa.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403880822
Codice Fiscale: 86000450824
Denominazione: COMUNE DI MISILMERI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA COMITATO
CAP: 90036
Comune: MISILMERI
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-06-23 (23 Giugno 2015)**
Numero documento: **0000120/PA**
Importo totale documento: **30487.76**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **77**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6150367368**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di nolo a freddo di n. 4 autocompattatori**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, periodo**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **dal 22/05/2015 al 21/06/2015**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Vs. determinazione n. 77/AV del 07/05/2015,**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Impegno di spesa 48/15**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: FORN
Valore: NAF
Descrizione bene/servizio: NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER LA RACC. RR.SS.U
Quantità: 1.00
Unità di misura: M
Valore unitario: 24989.97000000
Valore totale: 24989.97000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO MAGIRUS
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: 260SE4 ,allestito con attrezzatura di
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: compattazione da mc. 24 completa di
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: alzavoltacontentori, targato ER929AZ,
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO MAGIRUS
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: 260S, allestito con attrezzatura di compattazione
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **da mc. 24, completa di alzavoltacontenitori,**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **targato EL800KV, sostituito con CK413RK,**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO MAGIRUS**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **allestito con attrezzatura di compattazione da mc**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **24, targato ER439GW,**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **N. 1 Autocompattatore avente telaio VOLVO,**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **allestito con attrezzatura di compattazione da mc.**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **24, completo di alzavoltacontenitori, targato**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: EL402KV ,
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: N. 1 Autocarro leggero modello IVECO, allestito
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: con vasca marca OMNITECH, completo di
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: alzavoltacontenitori, targato EY939NE,
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: N. 1 Autocarro leggero modello MITSUBISHI,
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: allestito con vasca costipatrice da mc. 7 a
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: caricamento posteriore, completo di
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: alzavoltacontenitori, targato ED187SE
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 24989.97
Totale imposta: 5497.79
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-06-23 (23 Giugno 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Importo: 24989.97
Codice IBAN: IT96R0329601601000064248312



Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 24/A5 del 04/03/2015, avente per oggetto "Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta RSU, mediante nolo a freddo. Scelta sistema di gara ed approvazione bando e capitolato d'oneri", è stato deciso di affidare il servizio in parola mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., da esperire con il criterio di aggiudicazione in favore del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. N. 163/2006 e da celebrare con il metodo delle offerte segrete, sull'importo posto a base di gara di €.175.140,00;
- Che con verbale di gara del 20/04/2015 è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio in parola la ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in Floridaia (SR);
- Che con determina del Responsabile del Servizio n. 77/A5 del 07/05/2015 si è preso atto della definitività del verbale di aggiudicazione provvisoria;
- Che è stato affidato il servizio in parola alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. per l'importo di €.174.929,83 al netto del ribasso offerto del 0,12%, oltre I.V.A. al 22% in totale € 213.414,39;
- Che la ditta TECH SERVIZI s.r.l. ha emessa la fattura n. 120/PA del 23.06.2015, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 29 giugno 2015 al n. 19069, relativa al canone per il periodo dal 22/05/2015 al 21/06/2015, per l'importo di € 24.989,97, oltre IVA al 22% pari ad € 5.497,79, in totale € 30.487,76;
- Che la Prefettura di Siracusa ha rilasciato in data 15/06/2015 l'informativa antimafia ai sensi all'art. 87 del D.Lgs 159/2011 e nel rispetto dell'art. 100;
- Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 24.989,97 in favore della ditta TECH SERVIZI s.r.l. relativa alla fattura sopra richiamata, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 5.497,79 da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014, n. 190, art. 1, c. 629 lett. B;

Visto che si è provveduto a richiedere il CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il cui codice identificativo è : CIG 6150367368;

Visto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla ditta, ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. n. 445/2000, in data 17.07.2015, relativa all'indicazione del c/c dedicato ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/10 e s.m.i.;

Visto che la ditta è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC validato in data 14.04.2015;

- Considerato che si può procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di che trattasi in quanto il servizio è stato regolarmente effettuato;
- 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 la somma di € 24.989,97 relativa al servizio di nolo a freddo di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipi gasolone, per il periodo compreso tra il 22/05/2015 al 21/06/2015, mediante accredito sul C/C intrattenuto presso Banca FIDEURAM SPA, Codice IBAN: IT96R0329601601000064248312;

Dare mandato all'Area II Economico Finanziaria di accontonare e versare all'Erario, ai sensi della Legge 23.12.2014, n. 190, art. 1, c. 629 lett. B, la somma di € 5.497,79 per I.V.A. sul costo della fornitura in parola;

Dare atto che la superiore spesa di € 30.487,76 trova copertura finanziaria al cap. pag 1285 cod. 1.09.05.05 avente per oggetto "trasferimento quota consortile intercomunale rifiuti energia e servizi" del bilancio 2015 giusto impegno di spesa assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n. 24/A5 del 04/03/2015 Imp. n. 66/15;

Trasmettere il presente atto all'Area II Economico-Finanziaria, per gli adempimenti di competenza.

Cred. n. 4250

Li quò d. n. 468/15

Il Responsabile del Servizio

(Geom. V. Mucè)

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

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 Economia-Finanziari e Tributaria.

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)