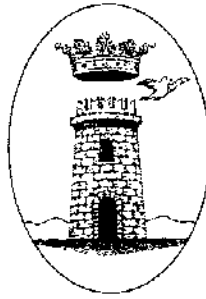


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

AREA 5 – LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 153 / A 5 del registro

Data 30-01-2015

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 22/06 al 21/07/15.-
CIG: 6150367368.-

Il giorno 30-07-2015, 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. 683

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 Floridia (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 con determina del Responsabile del Servizio n. 150/A5 del 30/07/2015 si è preso atto della aggiudicazione definitiva;
- Che la ditta TECH SERVIZI s.r.l. ha emessa la fattura n. 155/PA del 22.07.2015, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 27 luglio 2015 al n. 21780, relativa al canone per il periodo dal 22/06/2015 al 21/07/2015, 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 02.07.2015 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 del 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 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 le 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 22/06/2015 al 21/07/2015, 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.

Liquidazione, 28.1/15

Il Responsabile del Servizio
(Geom. V. Muffe)



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;

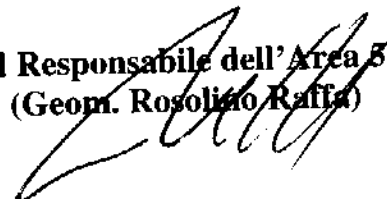
DETERMINA

- 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.-

Lì, _____

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

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

Lì, _____

(Timbro e firma)

2352
2015

Jean Nuce
/

COMUNE DI MISILMERI
Prot.n.21780 del 27/07/2015
R 1138/15

FATTURA ELETTRONICA

Versione

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01186690895**
Progressivo di invio: **00197**
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 Teracati 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: 2015-07-22 (22 Luglio 2015)
Numero documento: 0000155/PA
Importo totale documento: 30487.76

Dati del contratto

Identificativo contratto: 77
Data contratto: 2015-05-07 (07 Maggio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6150367368

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio di noleggio 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: 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 22/06/2015 al 21/07/2015
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: 2608E4 ,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: alzavoltacontenitori, 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 + CZ758ES
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

6
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: 2015-07-22 (22 Luglio 2015)

Termini di pagamento (In giorni): 0

Data scadenza pagamento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)

Importo: 24989.97

Codice IBAN: IT96R0329601601000064248312

Affissa all'albo pretorio il **18 AGO. 2015**
Defissa il **03 SET. 2015**

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~~ **18 AGO. 2015**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
