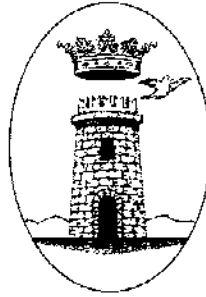


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

AREA 5 – LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 223 / A 5 del registro

Data 07-10-15

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 22/08 al 21/09/15.-
CIG: 6150367368.-

Il giorno 07-10-15, 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. 788

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 Florida (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. 231/PA del 23.09.2015, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 29 settembre 2015 al n. 17174, relativa al canone per il periodo dal 22/08/2015 al 21/09/2015, 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 richiesto in data 01.07.2015 con validità fino al 29.10.2015;

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 oltre I.V.A. al 22% € 5.497,79 per un totale di € 30.487,76, relativa al servizio di nolo a freddo di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipi gasolone, per il periodo compreso tra il 22/08/2015 al 21/09/2015, 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.

Cedu. \$250

Squadra. 004/15

Il Responsabile del Servizio
(Geom. X. Mucè)



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


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)



Affissa all'albo pretorio il 12 OTT, 2015
Defissa il 28 OTT, 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 12 OTT, 2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione" l.r. 11/2015.-

Misilmeri, addì

IL SEGRETARIO GENERALE
