

COMUNE DI MISILMERI

AREA 5 – LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 29 / A 5 del registro

Data 09/02/2016

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 22/11/15 al 31/12/15.-
CIG: 6150367368.-

Il giorno 09/02/2016, 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. 106

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 con contratto Rep. n. 11 del 22.10.2015, registrato al n. 10850 Serie 1T in data 09 novembre 2015, presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo, 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 determinazione n° 253 del 18.11.2015 del Responsabile dell’Area 5, nelle more dell’espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica, ai sensi di quanto sancito dall’art. 3 del Capitolato d’Oneri, è stato richiesto alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. la proroga del servizio nel rispetto del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 311, c. 2, D.P.R. 207/2010, e precisamente dal 22.11.2015 al 31.12.2015, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere ed è stato, altresì, assunto l’impegno di spesa di €. 40.650,35;
- che la ditta TECH SERVIZI s.r.l. ha emessa la fattura n. 305/PA del 23.12.2015, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 28 dicembre 2015 al n. 38291, relativa al canone per il periodo dal 22/11/2015 al 21/12/2015, per l’importo di € 24.989,97, oltre IVA al 22% pari ad € 5.497,79, in totale € 30.487,76;
- che la ditta TECH SERVIZI s.r.l. ha emessa la fattura n. 8/PA del 25.01.2015, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 02 gennaio 2016 al n. 3329, relativa al periodo dal 22/12/2015 al 31/12/2015, per l’importo di € 8.061,28 oltre IVA al 22% pari ad € 1.773,48, in totale € 9.834,76;
- 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;
- che la ditta in questione risulta inserita nell’Elenco Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di Lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White - List) dell’Ufficio Territoriale del Governo sede Palermo;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 33.051,25 in favore della ditta TECH SERVIZI s.r.l. relativa alle fatture sopra richiamate, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 7.271,27 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 richiesto in data 02.11.2015 con validità fino al 01.03.2016;

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 € 33.051,25 oltre I.V.A. al 22% € 7.271,27 per un totale di € 40.322,52 relativa al servizio di nolo a freddo di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipi gasolone, per il periodo compreso tra il 22/11/2015 al 31/12/2015, mediante accredito sul C/C intrattenuto presso Banca FIDEURAMA S.p.A. - Filiale di Siracusa - 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 € 7.271,27 per I.V.A. sul costo della fornitura in parola;

Dare atto che la superiore spesa di € 40.322,52 trova copertura finanziaria al cap. pag 1285 cod. 9.1.3.104 avente per oggetto "trasferimento quota consortile intercomunale rifiuti energia e servizi" del bilancio esercizio 2015, giusto impegno di spesa assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n. 253/A5 del 18/11/2015 Imp. n. 825/15;


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

Il Responsabile del Servizio
(Geom. V. Mucè)



Cred. n. 4250

Liquid. n. 62/16 Muff



IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

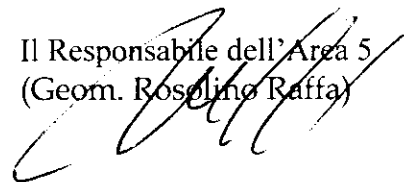
Vista la superiore proposta di determinazione;

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;

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;
- Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Trasmettere il presente atto in originale all'Area II Economico-Finanziaria.

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



Visto di regolarità contabile

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
	€			

Misilmeri. _____

Il Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa B. Fici

22/2016

Geom. Tucci

FATTURA N. 0000008/PA

Identificativo trasmittente: IT01186690895 - Progressivo invio: 00388 - Codice destinatario: UFDKYN

TECH SERVIZI SRL
Partita IVA: IT01186690895
Codice fiscale: 01186690895
V.le Teracati 63/b
96100 SIRACUSA (SR)
IT

COMUNE DI MISILMERI
Partita IVA: IT02403880822
Codice fiscale: 86000450824
PIAZZA COMITATO
90036 MISILMERI (PA)
IT

COMUNE DI MISILMERI
Prot.n. 3329 del 02/02/2016
R 190/16

Tipologia: Fattura (TD01) Numero: 0000008/PA Data: 25/01/16 Valuta: EUR Importo: 9.834,76
Causale:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di nolo a freddo di n. 4 autocompattatori		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
2	e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, periodo		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
3	dal 22/12/2015 al 31/12/2015		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
4	Vs. determinazione n. 253/AV del 18/11/2015,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
5	Impegno di spesa 825/15		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
6	FORN NAF NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER LA RACC. RR.SS.U		1,00	8.061,28		8.061,28	22,00	
7	N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO MAGIRUS		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
8	260SE4, allestito con attrezzatura di		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
9	compattazione da mc. 24 completa di		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
10	alzavoltacontenitori, targato ER929AZ,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
11	N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO MAGIRUS		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
12	260S, allestito con attrezzatura di compattazione		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
13	da mc. 24, completa di alzavoltacontenitori,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
14	targato EL800KV, sostituito con CK413RK,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
15	N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO MAGIRUS		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
16	allestito con attrezzatura di compattazione da mc		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
17	24, targato ER439GW,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
18	N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
19	allestito con attrezzatura di compattazione da mc.		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
20	24, completo di alzavoltacontenitori, targato		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
21	CZ758ES		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
22	N. 1 Autocarro leggero modello IVECO, allestito		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
23	con vasca marca OMNITECH, completo di		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
24	alzavoltacontenitori, targato EY939NE,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
25	N. 1 Autocarro leggero modello MITSUBISHI,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
26	allestito con vasca costipatrice da mc. 7 a		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
27	caricamento posteriore, completo di		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
28	alzavoltacontenitori, targato ED187SE		0,00	0,00		0,00	0,00	N2

Aliquota	Arrotondamento e							
----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

IVA (%)	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		8.061,28	1.773,48			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						9.834,76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.061,28	Decorrenza: 25/01/16 Termini (in giorni): 0 Scadenza: 31/01/16	Codice IBAN: IT96R0329601601000064248312	

Contratto

Identificativo contratto: 11
Data contratto: 22/10/15
CIG: 6150367368

TECH SERVIZI SRL - Partita IVA: IT01186690895 - Codice fiscale: 01186690895 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: V.le Teracati 63/b - 96100 SIRACUSA (SR) - IT
REA: SR - 108536 - Capitale sociale: 130400.00 - Numero soci: Più soci (SM)
Telefono: 0931544351 - Fax: 0931544588 - E-mail: info@techservizisiracusa.it

3284
2015

Geom. Ruce
M

FATTURA N. 0000305/PA

Identificativo trasmittente: IT01186690895 - Progressivo Invio: 00352 - Codice destinatario: UFDKYN

TECH SERVIZI SRL

Partita IVA: IT01186690895
Codice fiscale: 01186690895
V.le Teracati 63/b
96100 SIRACUSA (SR)
IT

COMUNE DI MISILMERI

Partita IVA: IT02403880822
Codice fiscale: 86000450824
PIAZZA COMITATO
90036 MISILMERI (PA)
IT

COMUNE DI MISILMERI
Prot.n. 38291 del 28/12/2015
R 2118/15

Tipologia:
Fattura (TD01)

Numero:
0000305/PA

Data:
23/12/15

Valuta:
EUR

Importo:
30.487,76

Causale:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di nolo a freddo di n. 4 autocompattatori		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
2	e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, periodo		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
3	dal 22/11/2015 al 21/12/2015		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
4	Vs. determinazione n. 253/AV del 18/11/2015,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
5	Impegno di spesa 825/15		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
6	FORN NAF NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER LA RACC. RR.SS.U		M 1,00	24.989,97		24.989,97	22,00	
7	N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO MAGIRUS		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
8	260SE4 ,allestito con attrezzatura di		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
9	compattazione da mc. 24 completa di		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
10	alzavoltacontentori, targato ER929AZ,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
11	N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO MAGIRUS		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
12	260S, allestito con attrezzatura di compattazione		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
13	da mc. 24, completa di alzavoltacontentori,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
14	targato EL800KV, sostituito con CK413RK,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
15	N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO MAGIRUS		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
16	allestito con attrezzatura di compattazione da mc		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
17	24, targato ER439GW,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
18	N. 1 Autocompattatore avente telaio IVECO,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
19	allestito con attrezzatura di compattazione da mc.		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
20	24, completo di alzavoltacontentori, targato		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
21	CZ758ES		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
22	N. 1 Autocarro leggero modello IVECO, allestito		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
23	con vasca marca OMNITECH, completo di		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
24	alzavoltacontentori, targato EY939NE,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
25	N. 1 Autocarro leggero modello MITSUBISHI,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
26	allestito con vasca costipatrice da mc. 7 a		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
27	caricamento posteriore, completo di		0,00	0,00		0,00	0,00	N2
28	alzavoltacontentori, targato ED187SE		0,00	0,00		0,00	0,00	N2

Aliquota

Arrotondamento e

IVA (%)	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		24.989,97	5.497,79			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						30.487,76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24.989,97	Decorrenza: 23/12/15 Termini (in giorni): 0 Scadenza: 31/12/15	Codice IBAN: IT96R0329601601000064248312	

Contratto

Identificativo contratto: 11
Data contratto: 22/10/15
CIG: 6150367368

TECH SERVIZI SRL - Partita IVA: IT01186690895 - Codice fiscale: 01186690895 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: V.le Teracati 63/b - 96100 SIRACUSA (SR) - IT
REA: SR - 108536 - Capitale sociale: 130400,00 - Numero soci: Più soci (SM)
Telefono: 0931544351 - Fax: 0931544588 - E-mail: info@techservizisiracusa.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione 1.0

Affissa all'albo pretorio il
Nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"
Defissa il

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~~, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
