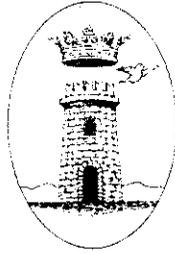


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del responsabile servizio

N. 55 / A 5 del registro

Data 24-02-2016

Oggetto: Intervento di bonifica delle vasche del depuratore comunale. Liquidazione fattura n. 70/2016 del 01.02.2016 a favore della ditta: O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.-
CIG: Z9916B0BAC.

Il giorno 24-02-2016 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

REGISTRO GENERALE N. 194

Il Responsabile del Servizio 3

Premesso:

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta, nelle more dell'adozione dell'unicità di gestione prevista dall'art. 172 comma 3 della L. 164/2014, la gestione diretta del Servizio Idrico Integrato comprendente anche la gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del centro abitato, sito in Misilmeri, contrada S. Antonio;

Che in data 11.03.2015 è stato redatto verbale di consegna degli impianti, delle reti e delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;

Con Ordinanza di somma urgenza n. 2 del 20.05.2015, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10, il Responsabile dell'Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni, nelle more dell'affidamento del servizio a ditta specializzata nel settore, nel rispetto delle procedure previste dal "Codice degli appalti" D.L.vo 163/2006 e s.m.i., a tutela dell'igiene e salute pubblica, ha affidato all'impresa O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo & C. con sede in Trapani, via Virgilio (Compl. 5 Torri), P. IVA 00628000812, specializzata nei servizi di igiene ambientale, la pulizia delle vasche dell'impianto di depurazione per un importo dei lavori stimato in € 9.000,00 circa più IVA al 22%;

Considerato che, l'intervento di pulizia delle vasche, ha avuto inizio in data 25.05.2015 ed è stato ultimato in data 05.06.2015;

Che con Determinazione del Responsabile dell'Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 94/A5 del 04.06.2015, avente per oggetto: "Intervento di bonifica delle vasche del depuratore comunale. Impegno di spesa", è stata impegnata per il servizio in parola, la somma di € 16.470,00 (€ 13.500,00 + IVA al 22%) dando atto che alla spesa corrente si farà fronte con parte delle somme assegnate a questo Ente con D.D.G. n. 66 del 09.03.2015, emesso dal Dirigente Generale – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – Dipartimento delle Autonomie Locali.”;

Che a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del Reg. del 30.11.2015, avente per oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015, Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", è stato istituito il cap. peg. 1213 cod. 1.09.04.03/00 avente per oggetto: "Prestazioni di servizio relative allo svolgimento del servizio idrico finanziato con il D.D.G. 987 del 30.06.2015”;

Che a seguito della succitata deliberazione del Consiglio Comunale, con Determinazione del Responsabile dell'Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 285/A5 del 22.12.2015, è stato perfezionato l'impegno di spesa già assunto in data 04.06.2015;

Che con Determinazione del Responsabile dell'Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 315/A5 del 31.12.2015, si è proceduto all'accertamento dell'assegnazione delle somme, di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 3/2015 e ss.mm.ii., dall'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità giusto D.D.G. n. 987 del 30.06.2015;

Che la ditta O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo & C. con sede in Trapani, via Virgilio (Compl. 5 Torri), P. IVA 00628000812, con nota n. 3918 di prot. del 08.02.2016 ha trasmesso la fattura n. 70/2016 del 01.02.2016 dell'importo di € 13.500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 2.970,00 per un importo complessivo pari ad € 16.470,00, relativa all'intervento di bonifica delle vasche del depuratore comunale sito in C.da S. Antonio;

Tutto ciò premesso:

Considerato che questa Area 5, ha verificato che la ditta O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo & C. con sede in Trapani, via Virgilio (Compl. 5 Torri) figura tra le ditte elencata nella White list pubblicata sul sito internet della Prefettura di Trapani, giusta nota della Prefettura di Trapani Fasc, n. 5269/Area 1^/Antimafia del 19.02.2016;

Tenuto conto che il D.U.R.C. on line prot. n. INAIL_1453899 richiesto in data 03.11.2015 per la Ditta in argomento, a tutt'oggi in corso di validità, risulta regolare;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo & C. con sede in Trapani, via Virgilio (Compl. 5 Torri), P. IVA 00628000812, la somma di € 13.500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 2.970,00 per un importo complessivo pari ad € 16.470,00, a saldo della fattura n. 70/2016 del 01.02.2016, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza della fornitura effettuata;

Visto l'art. 1 lettera h. del testo coordinato delle norme della L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto: Ordinamento delle autonomie locali;

Visto l'art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

PROPONE

Liquidare e pagare alla ditta O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo & C. con sede in Trapani, via Virgilio (Compl. 5 Torri), P. IVA 00628000812, la somma di € 13.500,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 2.970,00 per un importo totale pari ad € 16.470,00, a saldo della fattura n. 70/2016 del 01.02.2016, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza all'intervento di bonifica delle vasche del depuratore comunale sito in C.da S. Antonio, mediante bonifico alla ditta O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo & C., codice IBAN:

IT58K0200816404000300442732;

Liquidare e pagare, l'importo relativo all'I.V.A. pari ad € 2.970,00 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;

Dare atto, che la superiore spesa di € 16.470,00, trova copertura finanziaria, sul cap. pag. 1213 cod. 1.09.04.03/00 avente per oggetto: "Prestazioni di servizio relative allo svolgimento del servizio idrico finanziato con il D.D.G. 987 del 30.06.2015" giusto impegno n. 994/2015;

Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

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.

Cedu. 0053

Liquid. 152/16

Meff



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
Geom. Giuseppe Cirrito



IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

-Vista la sopra riportata 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, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative 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 Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
Geom. Roselino Raffa



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

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

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€			

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€			

c) Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Oppure

Sulla presente determinazione NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione:

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il ~~17 MAR. 2016~~ 1 MAR. 2016
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il ~~17 MAR. 2016~~

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~~ 1 MAR. 2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
