

COMUNE DI MISILMERI

AREA 5 – LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

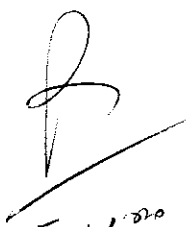
N. 103/A 5 del registro

Data 26-04-2016

Oggetto: Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone. Liquidazione fattura n. 76/PA/16 alla ditta TECH Servizi s.r.l.- Periodo 01/03/2016 al 31/03/2016.-
CIG: 6150367368.-

Il giorno 26-04-2016, 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. 422


Emissione
Alto v. P.66
e Riv. n. P.89
del 22/4/16

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 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 con Ordinanza Sindacale n. 123 del 31.12.2015, ai sensi dell’art. 191 D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato ordinato alla ditta TECH Servizi s.r.l., già ditta fornitrice del servizio di nolo a freddo di automezzi per la raccolta e trasporto dei RR.SS.UU., ai fini della prosecuzione del servizio in questione, di provvedere, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente alla luce del nuovo bando di gara predisposto dall’ufficio preposto, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dal 01.01.2016 e sino al 31.03.2016, alla fornitura del servizio di nolo a freddo di n. 4 autocompattatori da mc 25/27 tre assi e n. 2 automezzi con vasca da 5/6 mc q.li 3,5 agli stessi patti e condizioni dell’affidamento in atto e pertanto alle stesse condizioni di cui all’ultimo rateo mensile di € 24.989,97 oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 91.463,28 per tre mesi che verranno erogati dopo presentazione di regolare fattura contabile della ditta;
- Visto che con determinazione n. 11/A5 del 28.01.2016 adottata dal Responsabile pro-tempore dell’Area 5, si è provveduto ad impegnare la somma di € 91.463,28, per far fronte alle spese scaturenti dalla sopra citata ordinanza, giusto impegno di spesa n. 49/2016;
- che la ditta TECH SERVIZI s.r.l. ha emessa la fattura n. 0000076/PA del 31.03.2016, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 04 aprile 2016 al n. 10484, relativa al canone per il

periodo dal 01/03/2016 al 31/03/2016, 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 02.03.2016 con validità fino al 30.06.2016;

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 € 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 01/03/2016 al 31/03/2016, 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 € 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. peg 1263 cod. 9.1.3.103 avente per oggetto "Spese Servizio N.U. in appalto indi, conferimento in discarica etc classificazione ex D.lgs. 118/2011" del bilancio di previsione esercizio 2016 in corso di formazione, giusto impegno di spesa assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n. 11/A5 del 28/01/2016 Imp. n. 49/2016;

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

Cred. u. 250
Sped. u. 323/16
[Handwritten signature]

Il Responsabile del Servizio

(Geom. V. Mucè)

[Handwritten signature]

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

Affissa all'albo pretorio il **29 APR. 2016**
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~~ **29 APR. 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
