

R

COMUNE DI MISILMERI

AREA 5 – LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 231 / A 5 del registro

Data 19-10-2016

Oggetto: Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per nove mesi.
Liquidazione fatture alla ditta TECH Servizi s.r.l.- Periodo 01/07/16 al 30/09/16.-
CIG: 65422893AC.-

Il giorno 19-10-16, 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. 971

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 1/A5 del 12 gennaio 2016 è stata indetta procedura aperta di cui all'art. 55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da esperirsi secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel Comune di Misilmeri, per l'istituzione sul territorio comunale di un sistema di raccolta differenziata per mesi nove (codice CIG 65422893AC relativamente al lotto n. 1 e codice CIG 65423220D3E relativamente al lotto n. 2) per un importo complessivo a base di gara di € 396.000,00 oltre IVA al 22%;
- che con la medesima determinazione è stato approvato il bando di gara, lo schema del disciplinare di gara e i relativi allegati, i capitoli speciali d'oneri e gli schemi D.U.V.R.I. ed è stata, altresì, impegnata la complessiva somma di € 483.120,00 (comprensiva di IVA al 22%) nei competenti capitoli del bilancio di previsione esercizio 2016;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 74/A5 del 08.03.2016, è stata revocata parzialmente la determinazione n. 1/A5 del 12.01.2016 per l'annullamento del lotto 2 C.I.G. 6542320D3E e prenotata la spesa di € 274.500,00 (I.V.A. compresa al 22%) al cap. peg. n. 1263 giusto impegno variaz. n. 18/16 Imp. n. 132/16;
- che con verbali di gara del 16 e del 22 marzo 2016 redatti dalla (CUC) Centrale Unica di Committenza, con sede in Bagheria C.so Umberto I, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio in parola la ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in Floridia (SR);
- che con determinazione n. 6 del 25.03.2016 del Responsabile della (CUC), si è preso atto della definitività dei verbali di aggiudicazione provvisoria;
- che è stato affidato il servizio in parola alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in Floridia (SR), c.da Vignarelli - Zona Artigianale - per l'importo di €. 215.136,00 al netto del ribasso offerto del 4,384%, oltre I.V.A. al 22% in totale € 262.465,92;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 91/A5 del 30/03/2016 si è provveduto all'aggiudicazione priva di efficacia, del servizio in parola, alla ditta Tech Servizi S.r.l., sopra meglio identificata;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 163/A5 del 15/07/2016 si è provveduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione effettuata con la sopra richiamata determinazione n. 91/A5/2016;
- che con contratto Rep. n. 6 del 26.09.2016, registrato al n. 10336 Serie 1T in data 27 settembre 2016, presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 2, è stato affidato il servizio in parola alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. per l'importo di €.215.136,00 al netto del ribasso offerto del 4,384%, oltre I.V.A. al 22% pari a €. 47.329,92 in totale € 262.465,92;
- che la ditta TECH SERVIZI s.r.l. ha emesso le sotto riportate fatture:
 - documento n. 221/PA del 31.07.2016, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 02 agosto 2016 al n. 23572, relativa al canone per il periodo dal 01/07/2016 al 31/07/2016, per l'importo di € 23.904,00, oltre IVA al 22% pari ad € 5.258,88, in totale € 29.162,88;
 - documento n. 257/PA del 31.08.2016, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 01 settembre 2016 al n. 26381, relativa al canone per il periodo dal 01/08/2016

al 31/08/2016, per l'importo di € 23.904,00, oltre IVA al 22% pari ad € 5.258,88, in totale € 29.162,88;

- o documento n. 316/PA del 30.09.2016, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 05 ottobre 2016 al n. 30918, relativa al canone per il periodo dal 01/09/2016 al 30/09/2016, per l'importo di € 23.904,00, oltre IVA al 22% pari ad € 5.258,88, in totale € 29.162,88;

Dato atto che la ditta in questione risulta inserita nell'Elenco Fornitori, Prestatori di Servizi e Esecutori di Lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White - List) dell'Ufficio Territoriale del Governo sede Siracusa;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 87.488,64 in favore della ditta TECH SERVIZI s.r.l. relativa alle fatture sopra richiamata, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 15.776,64 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 65422893AC;

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 19.07.2016, registrata al protocollo generale in data 20.07.2016 al n° 22200, 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 30.06.2016 con validità fino al 28.10.2016;

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 € 71.712,00 oltre I.V.A. al 22% € 15.776,64 per un totale di € 87.488,64 relativa al servizio di nolo a freddo di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipi gasolone, per il periodo compreso dal 01/07/2016 al 30/09/2016, 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 € 15.776,64 per I.V.A. sul costo della fornitura in parola;

Dare atto che la superiore spesa di € 87.488,64 trova copertura finanziaria al cap. pag. 1263 cod. 09.03.103 avente per oggetto "Spese servizi n.u. in appalto - noli, conferimento in discarica, mitigazione ambientale, raccolta ingombranti" del bilancio di previsione esercizio 2016 in corso di formazione, giusto impegno di spesa assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n. 74/A5 del 08/03/2016 Imp. n. 132/16;

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

Cred. n. 7250

Lew di u. 665/16
VISTO per la liquidazione.
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
(Geom. V. Mugè)

(Firma)

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

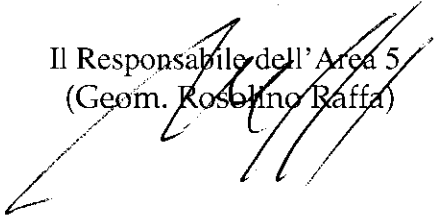
Vista la superiore proposta di determinazione;

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 **21 OTT. 2016**
Nonché nella sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"
Defissa il **06 NOV. 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~~ **21 OTT. 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "PubblicazioOne l.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
