



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Area 5 : LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 213 A 5 del registro

Data 05-12-16

Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la fornitura e messa in opera di pavimentazione antitrauma per il parco giochi di P.zza Nassiriya. Liquidazione fattura n°109/EL del 03/11/2016 in favore della ditta Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro – C.I.G. ZCA17D4148

Il giorno 05-12-16, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro Generale n° 1171 del _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n°300 del 30/12/2015 è stato deciso di procedere con procedura negoziata mediante RDO sul M.E.P.A. alla fornitura e messa in opera di pavimentazione antitrauma per il parco giochi di P.zza Nassiriya;
- che con determinazione del responsabile dell'Area 5 n°196 del 09/09/2016 la fornitura in parola è stata affidata alla ditta Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro con sede con sede in Caccamo, nel Corso Umberto I, 188, per l'importo di € 26.249,21, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 5.774,83 e quindi per un importo totale di € 32.024,04;
- che la fornitura è stata regolarmente eseguita, così come risulta dalla relazione a firma del geom. Giuseppe Cirrito allegata agli atti;
- che la ditta Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n°35849 del 08/11/2016 ha chiesto il pagamento della fattura n°109/EL del 03/11/2016 dell'importo di € 26.249,21 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 5.774,83 in totale € 32.024,04;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro la somma di € 26.249,21 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 5.774,83 in totale € 32.024,04, a saldo della fattura n°109/EL del 03/11/2016, relativa all'affidamento della fornitura in parola;

Visto il D.U.R.C., relativo alla ditta Catanese Forniture e Mobili, Numero Protocollo INPS_4723732, valido fino al 24/02/2017, dal quale risulta che la stessa è in regola;

Vista la relazione finale del 02/12/2016, sottoscritta dal Responsabile dell'Area 5 e dalla ditta Catanese, con la quale si certifica la regolare esecuzione della fornitura e messa in opera;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta Catanese i sede di gara con la quale attesta di possedere i requisiti di cui all'art.- 38 del D.P.R. 163/2006;

Dato atto che in data 27/09/2016 con prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0107508_20160927 è stata richiesta l'informativa antimafia;

Visto il D.lgs n. 163/2006 e s.m. e i.;

Vista la L.R. n. 12/2011;

Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Di liquidare e pagare alla ditta Catanese Forniture e mobili di Catanese Pietro l'importo di € 26.249,21, a saldo della fattura n°109/EL del 03/11/2016, relativa all'affidamento della fornitura in parola;

Liquidare e pagare l'importo dell'IVA pari ad € 5.774,83 mediante risarcimento diretto in favore dell'erario statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dal comma 629, lett.b) della legge 23/12/2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23/01/2014

Dare atto che la spesa di € 32.024,04 trova copertura finanziari ai seguenti capitoli:

- 1) - per € 16.222,20 al capitolo peg. 3495 codice ^{09.02.202} ~~2.09.06.05~~ giusta prenotazione di spesa n°1035/15 assunta con la determinazione n°300/A5 del 29/12/2015; (Imp n. 1200/16)
- 2) - per € 6.865,81 al capitolo peg. 3490 art 1 giusta prenotazione di spesa n°1051/15 assunto con la determinazione n°300/A5 del 29/12/2015 (Imp n. 1205/16)
- 3) - per € 5.898,80 al capitolo peg. 3495 Codice ^{09.02.202} ~~2.09.06.05~~/00 avente per oggetto "Acquisto arredo urbano per le aree verdi ed il parco giochi", giusto impegno di spesa n°1121/15 assunto con la determinazione n°310/A5 del 31/12/2015 in premessa richiamata; (Imp n. 1235/16)
- 4) - per € 3.037,23 al capitolo peg. 3495 Codice 09.02.202 avente per oggetto "Acquisto arredo urbano per le aree verdi ed il parco giochi" giusto impegno di spesa n°1383/16 assunto con la determinazione n°196/A5 del 08/09/2016 in premessa richiamata;

Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico Finanziaria, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Cred n. 3667

1) Liquid. n. 804/16

2) Liquid. n. 805/15

3) Liquid. n. 806/16

4) Liquid. n. 807/16

Il Responsabile del Servizio 2

Geom. Giuseppe Cirrito

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;
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.

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4723732	Data richiesta	27/10/2016	Scadenza validità	24/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PIETRO CATANESE
Codice fiscale	CTNPTR52R08B315Y
Sede legale	VIA GIARDINELLO NUM 21 INT 3 SCIARA PA 90020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA N. 109/EL

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 0001476328 - Codice destinatario: UFDKYN

CATANESE FORNITURE & MOBILIPartita IVA: IT03869620827
CORSO UMBERTO I 188
90012 CACCAMO (PA)
IT**COMUNE DI MISILMERI**Codice fiscale: 86000450824
PIAZZA COMITATO 1860 26
90036 MISILMERI (PA)
IT

Numero: 109/EL Data: 03/11/16 Valuta: EUR Importo: 32.024,04

Tipologia:
Fattura (TD01)Causale: **FORNITURA MATERIALE RIFERIMENTO CIG ZCA17D4148RIFERIMENTI RDO 1086669 DEL 29/12/2015MAIL COMUNE MISILMERI - RICHIESTA DISPONIBILITA' AD EFFETTUARE LA FORNITURA DEL 30/06/2016NOSTRA COMUNICAZIONE DISPONIBILITA' POSTA CERTIFICATA DEL 02/07/2016PROTOCOLLO N. 21318 DEL REGISTRO AQO 082048 DEL 02/072016**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA E MONTAGGIO : PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA COLORE ROSSO QUADROTTE SP. 80 mm (QUANTITA' IN MQ)		MQ 254,75	54,14999		13.794,71	22,00	
1	FORNITURA E MONTAGGIO : PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA COLORE VERDE QUADROTTE SP. 80 mm (QUANTITA' IN MQ)		MQ 230,00	54,14999		12.454,50	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposte	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		26.249,21	5.774,83	ART. 17 -TER DEL D.P.R. 633/72 - SPLIT PAYMENT		Scissione pagamenti (S)
TOTALE						32.024,04

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) importo: 26.249,21 Codice: COMMISSIONI BANCARIE A VOSTRO CARICO	Decorrenza: 03/11/16 Termini (in giorni): 60 Scadenza: 31/01/17	Beneficiario: CATANESE FORNITURE & MOBILI Istituto finanziario: BANCA NUOVA FILIALE TERMINI IMERESE Codice IBAN: IT28A0513243640788570145017	

Dati del terzo intermediario soggetto emittenteIdentificativo fiscale al fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: Teamsystem Service srl**Ordine di acquisto**Identificativo ordine di acquisto: PROT. N 21318
Data ordine di acquisto: 02/07/16
CIG: ZCA17D4148**Documento di trasporto**Numero DDT: 353
Data DDT: 03/11/16CATANESE FORNITURE & MOBILI - Partita IVA: IT03869620827 - Regime fiscale: Ordinamento (RF01)
Sede: CORSO UMBERTO I 188 - 90012 CACCAMO (PA) - IT
Telefono: 0918148174 - Fax: 0918122273 - E-mail: catanesemobili@virgilio.it

Affissa all'albo pretorio il **12 DIC, 2016**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **28 DIC, 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 **12 DIC, 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
