



2017/10/24

R  
- 1087112  
- 11  
2238  
R. n. 3301  
10/24/17

**COMUNE DI MISILMERI**

Città Metropolitana di Palermo

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

**Determinazione del Responsabile dell'Area 5**

N. 304 A 5 del registro

Data 24.10. 2017

**Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la fornitura ed installazione arredi per il parco giochi di P.zza Nassiriya. Impegno e liquidazione alla ditta Luican Group di Luigi Cannella a saldo della fattura n. 23 del 03/11/2016. - C.I.G. Z2517D4OEE.**

Il giorno 24 ottobre dell'anno 2017, 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° 1042

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

### Premesso:

**che** con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n°299 del 30/12/2015 è stato deciso di procedere, con procedura negoziata mediante RDO sul M.E.P.A., alla fornitura ed installazione arredi per il parco giochi di P.zza Nassiriya;

**che** per detta procedura negoziata sono state invitate n°512 fornitori;

**che** sono pervenute n°9 offerte delle ditte di seguito indicate:

1) IT&T	€ 14,654,10;
2) PROGETTA S.R.L. UNIPERSONALE	€ 17.108,32;
<b><u>3) LUICAN GROUP DI LUIGI CANNELLA</u></b>	<b>€ 18.125,70;</b>
4) ETT DI TORRISI _FELICE & C. S.A.S.	€ 18.133,55;
5) CATANESE FORNITURE E MOBILI	€18.515,50;
6) SVILUPPO SICILIA S.R.L.	€ 18.844,30;
7) DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	€ 18.905,30;
8) URBANIA S.R.L.	€ 19.371,11;
9) FUTURA FORNITURE	€ 19.470,51

**che**, a seguito della verifica dei requisiti morali dichiarati in sede di gara è emerso che la prima e la seconda aggiudicataria non possedevano le caratteristiche e le competenze per aver affidata la fornitura in parola e, pertanto, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria e all'aggiudicazione provvisoria della fornitura ed installazione alla ditta **Luican Group di Luigi Cannella** con sede in Marianopoli (CL) per l'importo di € 18,125,70, oltre I.V.A. al 22% pari a € 3.987,65 in totale € **22.113,35;**

**che** anche per questa ditta, terza nella graduatoria, sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti morali e tecnico finanziari dichiarati in sede di gara ed è stata richiesta la certificazione antimafia;

**che** la fornitura ed il montaggio degli arredi è stata regolarmente eseguita così come da direttive impartite dal sottoscritto;

**che** la ditta Luican Group con nota prot. n. 35219 del 03/11/2016 ha richiesto il pagamento della fattura n°23 pari data, dell'importo di € 18,125,70, oltre I.V.A. al 22% pari a € 3.987,65 e quindi per un totale di € **22.113,35;**

**che**, l'Area Economico-Finanziaria, con la Determinazione n°311/A5 del 31/12/2015 relativa all'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta IT&T (1ª aggiudicataria), aveva proceduto alla rideterminazione della spesa in € **17.879,00**, per cui l'importo richiesto con la fattura presentata, pari ad € 22.113,35, **poteva essere liquidato solo in acconto** mentre la restante parte di € 4.234,35, sarebbe stata pagata con successivo e separato atto;

**che** dal D.U.R.C. emesso in data 27/06/2017 e con scadenza validità 25/10/2017, è risultato che la Ditta Luican Group di Luigi Cannella è regolare relativamente al pagamento di imposte e tasse;

**che** con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 66 A/5 del 22/03/2017 è stato liquidata, alla predetta ditta, la somma di € 17.879,00 in acconto sulla fattura n. 23/2016 del 03/11/2016;

**che** necessita procedere all'impegno ed al pagamento della restante parte del costo della fornitura ed installazione, pari ad € **4.234,35**, a saldo della fattura n. 23 del 03/11/2016 e a tacitazione di

quanto dovuto alla ditta Luican Group di Cannella Luigi;

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

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

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

### DETERMINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r.n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

**Impegnare** la somma pari ad € **4.234,35** al Cap. Peg. 3490 art. 1 Codice 2.02.01.09, avente per oggetto " Manutenzione straordinaria parco giochi", del bilancio corrente esercizio;

**Liquidare e pagare** alla ditta Luican Group - C.F. CNLUGU73S02H792D, a saldo della fattura n°23 del 03/11/2016 dell'importo totale di € 22.113,35, la somma complessiva di € **4.234,35**, composta da € 3.470,78 per imponibile ed € 763,57, I.V.A. come per legge, tramite bonifico in c/c presso la banca Unicredit Cod. **IBAN IT88H0200883340000300016913**;

**Liquidare e pagare, altresì**, l'importo relativo all'I.V.A. pari ad € **763,57** 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 L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;

**Trasmettere** il presente atto all'Area 2 Economico Finanziaria, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato, ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Area 5  
Geom. Rosolino Ruffa

Cod. Fett u. 14/11/15

Quota. 2038  
Supp u. 2409/14

### 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.

Il Responsabile dell'Area 5  
Geom. Rosolino Ruffa

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

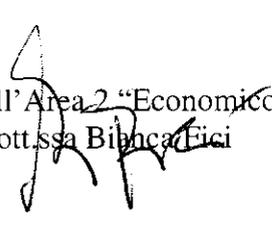
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

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

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	7234,35	3400/1	/	2700/17

Misilmeri, 24.10.17

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"  
Dott.ssa Bianca Fici



---

Affissa all'albo pretorio il **27 OTT, 2017**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **12 NOV, 2017**

**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 **27 OTT, 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---