



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 188

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 71 DEL 10-05-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale". Liquidazione fatture anno 2016 alla Ditta S.I.C.E. srl di Campi C.I.G. : Z931824594.

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Verticelli Geom. Fabrizio

PREMESSO:

- con deliberazione della G.C. n. 15 del 19.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile veniva approvato il "Foglio di Patti e Condizioni" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale riportante le norme regolante i rapporti tra questo Ente e la ditta aggiudicataria del servizio in oggetto;
- con propria determinazione n. 23 di R.G. in data 22.01.2016 a contrattare per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia mediante RDO-MEPA per l'appalto del servizio in oggetto, veniva stabilito che la durata dello stesso fosse di 1 anno e che l'importo relativo di € 36.120,00 oltre IVA, di cui € 26.160,00 per il costo del servizio soggetto a ribasso ed € 8.700,00 per costo della manodopera, € 1.260,00 per oneri riguardanti la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso;
- con il medesimo atto veniva impegnata la spesa di € 36.120,00 al Cap.2007/1, imp. n. 19 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;

VISTA la propria determinazione R.G. n. 103 in data 29.02.2016, con cui veniva affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria alla ditta S.I.C.E. srl, con sede in Campi, f.ne Campovalano, per un importo complessivo pari a € 27.461,04, di cui € 17.501,04 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,10%, € 8.700,00 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 1.260,00 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un importo totale di € 33.502,47;

VISTA la propria determinazione R.G. n. 270 in data 12.05.2016, con cui venivano affidati alcuni lavori urgenti di manutenzione straordinaria extracontrattuali alla ditta S.I.C.E. srl, per un importo complessivo pari a € 2.515,81, imputando la spesa sulle somme derivanti dal ribasso contrattuale;

VISTA la propria determinazione R.G. n. 395 in data 05.07.2016, con cui venivano affidati alcuni lavori urgenti di manutenzione straordinaria extracontrattuali alla ditta S.I.C.E. srl, per un importo complessivo pari a € 3.393,57, imputando la spesa nel seguente modo:

- quanto ad € 1.880,00 sul cap. 2007/1, imp. n. 278, anno 2016;
- quanto ad € 1.411,85 sul cap. 2008/0, imp. n. 279, anno 2016;

VISTA la propria determinazione R.G. n. 134 in data 06.07.2016, con cui veniva liquidata la 1° rata delle prestazioni in oggetto per l'importo complessivo pari a € 6.663,89, di cui € 5.462,21 per lavori ed € 1.201,69 per I.V.A. al 22%;

VISTA la propria determinazione R.G. n. 508 in data 19.09.2016, con cui veniva liquidata la 2° rata delle prestazioni in oggetto per l'importo complessivo pari a € 6.663,89, di cui € 5.462,21 per lavori ed € 1.201,69 per I.V.A. al 22%;

VISTA la fattura n. 164/16 del 31.07.2016 della ditta S.I.C.E. srl, pervenuta in data 10.08.2016, al prot. n. 8837, di complessivi € 2.515,81, di cui € 2.062,14 per lavori ed € 453,67 per I.V.A. al 22%, quale lavori urgenti extracontrattuali;

VISTA la fattura n. 165/16 del 31.07.2016 della ditta S.I.C.E. srl, pervenuta in data 10.08.2016, al prot. n. 8836, di complessivi € 3.393,55, di cui € 2.781,60 per lavori ed € 611,95 per I.V.A. al 22%, quale lavori urgenti extracontrattuali;

VISTA la fattura n. 181/16 del 31.08.2016 della ditta S.I.C.E. srl, pervenuta in data 22.09.2016, al prot. n. 10419, di complessivi € 6.663,89, di cui € 5.462,21 per lavori ed € 1.201,69 per I.V.A. al 22%, quale 3° rata delle prestazioni effettuate;

VISTA la fattura n. 216/16 del 31.10.2016 della ditta S.I.C.E. srl, pervenuta in data 07.11.2016, al prot. n. 12103, di complessivi € 6.663,89, di cui € 5.462,21 per lavori ed € 1.201,69 per I.V.A. al 22%, quale 4° rata delle prestazioni effettuate;

VISTA la fattura n. 244/16 del 30.12.2016 della ditta S.I.C.E. srl, pervenuta in data 02.03.2017, al prot. n. 2393, di complessivi € 6.663,89, di cui € 5.462,21 per lavori ed € 1.201,69 per I.V.A. al 22%, quale 5° rata delle prestazioni effettuate;

ACCERTATO che le prestazioni in oggetto, risultano effettuate regolarmente;

RITENUTO pertanto che nulla-osta alla liquidazione delle spettanze alla ditta S.I.C.E. srl per l'esecuzione delle prestazioni di cui in oggetto;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INAIL di Teramo avente validità fino al 28.06.2017, da cui risulta che la ditta S.I.C.E. srl è in regola;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1°) Di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

Nr. Ord.	Ditta Creditrice	Parcella/Fattura		Importo Liquidato Euro	Annotazioni
		Num	Data		
1	S.I.C.E. srl di Campli (TE), mediante bonifico su IBAN: IT62 B020 0815 3030 0010 2310 057	164/16	31.07.2016	2.515,81	lavori extra contratto
		165/16	31.07.2016	3.393,55	lavori extra contratto
		181/16	31.08.2016	6.663,89	3° rata
		216/16	31.10.2016	6.663,89	4° rata
		244/16	30.12.2016	6.663,89	5° rata
TOTALE				25.901,03	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 25.901,03** nel seguente modo:

- quanto ad € 22.792,22 sul cap. 2007/1, Imp. n. 19, Anno 2016;
- quanto ad € 1.880,00 sul cap. 2007/1, Imp. n. 278, Anno 2016;
- quanto ad € 1.228,81 sul cap. 2007/1, Imp. n. 279, Anno 2016;

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4°) di **DARE ATTO** del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2013/2016 e Piano annuale 2015;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F. to Geom. Pietro Conocchioli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Geom. Fabrizio Verticelli

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture/parcelle liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 25.901,03** a favore delle ditte creditrici come sopra identificate sull'intervento n..... / con imputazione nel seguente modo:
 - quanto ad € 22.792,22 sul cap. 2007/1, Imp. n. 19, Anno 2016;
 - quanto ad € 1.880,00 sul cap. 2007/1, Imp. n. 278, Anno 2016;
 - quanto ad € 1.228,81 sul cap. 2007/1, Imp. n. 279, Anno 2016;

Dalla Residenza Comunale, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. to Dr. Germano Mignini

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Verticelli Geom. Fabrizio

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 18-05-2017

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2017 al 07-06-2017

Lì 23-05-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MALAVOLTA GESUALDO