



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 386 DEL 05-11-2019

OGGETTO: servizio di manutenzione integrata dell'impianto di pubblica illuminazione comunale per il triennio 2019/2022. Liquidazione rata n° 3/18. C.I.G. Z8228972CF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^

PREMESSO CHE con D.G.M. n° 43 del 8/4/2019 con cui veniva:

- dato indirizzo allo scrivente di provvedere, ai sensi del D.lgs 50/2016, all'avvio delle procedure di affidamento definitivo del servizio per la durata di 3 anni ritenendo congruo l'importo complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 – comma 4 del D.lgs 50/2016 pari a 36.000,00 € (1.000,00 €/mese);
- approvato il capitolato d'appalto regolante il servizio di gestione integrata dell'impianto di pubblica illuminazione per il triennio 2019/2022;
- dato indirizzo di individuare operatori da invitare alla procedura selettiva in possesso dei necessari requisiti di garanzia della corretta esecuzione della prestazione richiesta e riassumibili nell'aver svolto nell'ultimo triennio per conto di pubbliche amministrazioni almeno due anni di servizi analoghi a quelli richiesti, oltre a tener conto delle indicazioni fornite nella richiamata Sentenza T.A.R. Lazio n° 09241/2017 in merito alla posizione di possibile partecipante nei confronti della ricorrente;

RICHIAMATA la propria Determina a contrarre n° 117 del 9/4/2019 con cui venivano fissati i criteri di selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio e contestualmente approvato lo schema di lettera di invito ed il modello offerta da utilizzare nella consultazione dei concorrenti;

DATO ATTO che con propria Determina n° 172 del 16/5/2019 il servizio di manutenzione integrata dell'impianto di pubblica illuminazione comunale per il triennio 2019/2022 è stato affidato alla **Società Sabina Simic S.A.S. di Micangeli Pietro con sede legale in Rieti – Via Pescorocchiano n° 1, sede operativa in Via Benito Graziani n° 1 – C.F. e P.IVA 00732310578 – iscritta alla Camera di Commercio di Rieti al n° REA RI 38179 – IBAN IT11W020087356400004851403 per il canone mensile offerto di 593,70 € oltre 130,61 € per IVA con aliquota 22%, corrispondente all'importo lordo di 724,31 €/mese;**

ATTESO che con Determina n° 199 del 28/5/2019 veniva costituito l'impegno di spesa pluriennale a copertura dell'affidamento per complessivi **26.075,34 €** (21.373,20 € a titolo di imponibile - 4.702,14 € pari IVA) sul capitolo n° ° 2004 – c.b. 10.05-1.03.02.15.015 come segue;

- **5.432,36 €** (4.452,75 € a titolo di imponibile – 979,61 per IVA) sull'annualità corrente 2019 - Rate n° 1-2-3-4;
- **8.691,78 €** (7.124,40 a titolo di imponibile - 1.567,38 per IVA) sull'annualità 2020 - Rate 5-6-7-8-9-10;
- **8.691,78 €** (7.124,40 a titolo di imponibile - 1.567,38 per IVA) sull'annualità 2021 - Rate 11-12-13-14-15-16;
- **3.259,42 €** (2.671,65 € a titolo di imponibile – 587,77 per IVA) sull'annualità 2022 - Rate 17-18, da impegnarsi mediante successivo ed autonomo atto risultando tale annualità eccedente la vigente programmazione pluriennale 2019-2021;

VISTA la fattura elettronica n° **95 del 4/11/2019** ed assunta al protocollo comunale in data **5/11/2019 - prot. 9244** afferente la **rata n° 3 relativa al bimestre settembre 2019 - ottobre 2019** per l'importo lordo di **1.448,63 €**;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Soc. Sabina Simic attraverso il servizio Durc on line avente protocollo INAIL_17495440 e scadenza 18/11/2019;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

PROVVEDE

- a liquidare a favore della Sabina Simic S.A.S. di Micangeli Pietro come sopra generalizzata, la somma lorda di **1.448,63 €** (1.187,40 € a titolo di imponibile - 261,23 € per IVA con aliquota 22%) secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica **95 del 4/11/2019**;
- a dare atto che quanto alla somma di 1.187,40 € la stessa è da versare all'affidatario e che quanto all'importo di 261,23 € lo stesso è da versare a favore dello stato;
- a dare atto che con Determina n° 199/2019 è stato costituito l'impegno di spesa n° 171 del 28/5/2019 a copertura della presente sul capitolo n° 2004 – c.b. 10.05-1.03.02.15.015;
- a dare atto che è stato acquisito il Codice C.I.G. relativo all'intero servizio: **Z8228972CF**;
- a demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI 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 DEL SERVIZIO

-F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

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

IMP. N° _____ DEL _____

ANTRODOCO, 07-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 20-11-2019 R.A. n° 834

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 20-11-2019

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 20-11-2019 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI