



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 01/07/2019

OGGETTO:

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, DELLA RETE FOGNARIA E DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE, LAVORI ANNESSI E SERVIZI – LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA "CLIMA TERMO IDRÀ DI GARCEA ANTONIO" – (CANONE MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- La Ditta "**Clima Termo Idra di GARCEA Antonio**" con sede in **SANT'ONOFRIO alla Via Marcellina, SNC, C.F.: GRCNTN78C14F537Z, Partita IVA N. 02848500795**" ha in appalto il servizio di manutenzione dell'acquedotto comunale, delle stazioni di sollevamento, della rete fognaria e di smaltimento delle acque bianche, lavori annessi e servizi per il periodo di anni 2 (due);
- Con documento di stipula del contratto relativo a RdO N. 1513488 registrato al Prot. Gen. dell'Ente in data 21/03/2017 al N. 1058, veniva affidato alla Ditta "**Clima Termo Idra di GARCEA Antonio**" con sede in **SANT'ONOFRIO alla Via Marcellina, SNC, C.F.: GRCNTN78C14F537Z, Partita IVA N. 02848500795**", il servizio di manutenzione dell'acquedotto comunale, delle stazioni di sollevamento, della rete fognaria e di smaltimento delle acque bianche, lavori annessi e servizi per il periodo di anni 2 (due);
- Con Determinazione N. 55 del 08/05/2017 veniva aggiudicato definitivamente il servizio di manutenzione dell'acquedotto comunale, delle stazioni di sollevamento, della rete fognaria e di smaltimento delle acque bianche, lavori annessi e servizi alla Ditta "**Clima Termo Idra di GARCEA Antonio**" per la durata di anni 2 (anni) per un importo contrattuale di **€ 25.009,56 + € 1.080,00** per Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso + **€ 375,14** Costi della Sicurezza + IVA (= **€ 26.464,70 + IVA= € 32.286,93**);
- Con Determinazione N. 46 del 18/04/2019 veniva prorogato il servizio di gestione e manutenzione dell'acquedotto comunale, delle stazioni di sollevamento, della rete fognaria e di smaltimento delle acque bianche, lavori annessi e servizi Ditta "**Clima Termo Idra di GARCEA Antonio**" per mesi 8 (otto) dal 09/05/2019 al 31/12/2019) per un importo di **€ 8.564,30** più IVA 22% (**€ 10.448,45** IVA 22% inclusa);
- In data 20/06/2019 con Prot. Gen. N. 2946, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 16 del 20/06/2019 di **€ 3.308,10** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 4.035,87** relativa ai canoni mensili per la manutenzione ordinaria dei mesi Marzo, Aprile e Maggio 2019;

VISTO il capitolato d'appalto relativo alla manutenzione di cui trattasi;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio e dei lavori;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio e dei lavori;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;

- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1. DI LIQUIDARE** in favore della ditta "**Clima Termo Idra di GARCEA Antonio**" con sede in **SANT'ONOFRIO alla Via Marcellina, SNC, Partita IVA N. 02848500795**" la Fattura Elettronica N. 16 del 20/06/2019 di **€ 3.308,10** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 4.035,88** per il servizio di manutenzione dell'acquedotto comunale, delle stazioni di sollevamento, della rete fognaria e di smaltimento delle acque bianche, lavori annessi e servizi relativo ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2019.
- 2. DI DARE ATTO** che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.
- 3. DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 727,78** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- 4. DA LIQUIDARE SU:** POSTE ITALIANE SPA, IBAN **IT35J0760104400000084786714**.
- 5. DI DARE ATTO** inoltre che:
 - ➔ I Codici CIG sono i seguenti: **ZED1CD352D - ZE22922FA4**;
 - ➔ La spesa trova imputazione al: MISSIONE **09** – PROGR. **04** – TITOLO **1** – MACR. **03** – CAP.PEG. **1483** del bilancio 2019.
- 6. DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:
 - va pubblicata all'Albo on line;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 1483 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Vincenzo BARILLARO

Pubblicazione all'Albo online del Comune