



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. 151 DEL 12/09/2019

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. (M.K.E. S.R.L.) – (CANONE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019) – LOTTI CIG Z6A25B8471 ZB928BB46C

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che:

- La Ditta "Minieri King Elettrica S.r.l." con sede in CATANZARO, Via II° Trav. Bambinello Gesù N. 8, C.F./Partita IVA: 02929860795, ha in appalto il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di questo Comune;
- Con documento di stipula del contratto relativo a RdO N. 1606249 registrato al Prot. Gen. dell'Ente in data 12/07/2017 al N. 2822, veniva affidato alla Ditta "Minieri King Elettrica S.r.l." con sede in CATANZARO, Via II° Trav. Bambinello Gesù N. 8, C.F./Partita IVA: 02929860795, il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale sito in località "Scarpaleggia";
- Con Determinazione N. 101 del 31/07/2017 veniva aggiudicato definitivamente il Servizio di gestione e Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione comunale alla Ditta "Minieri King Elettrica S.r.l." per la durata di anni 1 (uno) per un importo contrattuale di **€ 12.588,58 + € 600,00** per Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso + **€ 400,00** Costi della Sicurezza + IVA (= **€ 13.588,58 + IVA = € 14.947,44**);
- Con Determinazione N. 103 del 31/07/2018 veniva prorogato il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione comunale alla Ditta "Minieri King Elettrica S.r.l." per mesi 3 (tre) dal 01/08/2018 al 31/10/2018) per un importo di **€ 3.397,14** più IVA 10% (**€ 3.736,86** IVA 10% inclusa);
- Con Determinazione N. 142 del 29/10/2018 veniva ulteriormente prorogato il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione comunale alla Ditta "Minieri King Elettrica S.r.l." per mesi 2 (due) dal 01/11/2018 al 31/12/2018) per un importo di **€ 2.264,76** più IVA 10% (**€ 2.491,24** IVA 10% inclusa) nelle more di espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- Con Determinazione N. 192 del 31/12/2018 veniva ulteriormente prorogato il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione comunale alla Ditta "Minieri King Elettrica S.r.l." per mesi 2 (due) dal 01/01/2019 al 28/02/2019) per un importo di **€ 2.264,76** più IVA 10% (**€ 2.491,24** IVA 10% inclusa) nelle more di espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- Con Determinazione N. 20 del 22/02/2019 veniva ulteriormente prorogato il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione comunale alla Ditta "Minieri King Elettrica S.r.l." per mesi 2 (due) dal 01/03/2019 al 30/04/2019) per un importo di **€ 2.264,76** più IVA 10% (**€ 2.491,24** IVA 10% inclusa) nelle more di espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- Con Determinazione N. 52 del 29/02/2019 veniva ulteriormente prorogato il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione comunale alla Ditta "Minieri King Elettrica S.r.l." per mesi 5 (cinque) dal 01/05/2019 al 30/09/2019) per un importo di **€ 5.661,90** più IVA 10% (**€ 6.228,10** IVA 10% inclusa) nelle more di espletamento di gara ad evidenza pubblica;

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

VISTA le Fatture Elettroniche:

- N. 191/PA del 30/04/2019 registrata al N. 2075 del Prot. Gen. in data 01/05/2019 di € **1.132,38** oltre IVA al 10% per un totale di € **1.245,62** relativa al canone del mese di Aprile 2019;
- N. 261/PA del 06/06/2019 registrata al N. 2719 del Prot. Gen. in data 06/06/2019 di € **1.132,38** oltre IVA al 10% per un totale di € **1.245,62** relativa al canone del mese di Maggio 2019;
- N. 312/PA del 03/07/2019 registrata al N. 3160 del Prot. Gen. in data 06/07/2019 di € **1.132,38** oltre IVA al 10% per un totale di € **1.245,62** relativa al canone del mese di Giugno 2019;
- N. 362/PA del 01/08/2019 registrata al N. 3551 del Prot. Gen. in data 01/08/2019 di € **1.132,38** oltre IVA al 10% per un totale di € **1.245,62** relativa al canone del mese di Luglio 2019;
- N. 407/PA del 02/09/2019 registrata al N. 3930 del Prot. Gen. in data 02/09/2019 di € **1.132,38** oltre IVA al 10% per un totale di € **1.245,62** relativa al canone del mese di Agosto 2019;

emesse dalla Ditta "Minieri King Elettrica S.r.l." sopra generalizzata, ai fini della liquidazione, per la gestione e manutenzione ordinaria del depuratore in questione;

VERIFICATA la regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_17433799 con scadenza validità 13/11/2019;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

RILEVATO che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario Dedicato, comunicati dalla Ditta;

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;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE e pagare in favore della Ditta "Minieri King Elettrica S.r.l." con sede in CATANZARO, Via Il° Trav. Bambinello Gesù N. 8, C.F./Partita IVA: 02929860795, le Fatture Elettroniche N. 191/PA del 30/04/2019, N. 261/PA del 06/06/2019, N. 312/PA del 03/07/2019, N. 362/PA del 01/08/2019 e N. 407/PA del 02/09/2019 dell'importo complessivo di € **5.661,90** oltre IVA al 10% per un totale di € **6.228,10** IVA inclusa, per la gestione e manutenzione ordinaria del Depuratore Comunale, relative al canone dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2019 disponendo l'accreditamento dell'importo sul conto dedicato presso L'Istituto Finanziario UNICREDITBANCA SPA - IBAN: IT** omissis **8167.

DI DARE ATTO che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di € **566,20** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI DARE ATTO che:

- Il Codice CIG è il seguente: **Z6A25B8471 - ZB928BB46C**;
- la spesa trova imputazione come segue: MISSIONE: **09** – PROGR.: **04** – TITOLO: **1** – MACR: **03** – CAP.PEG: **1537** Depuratore: canone gestione.

DI DARE ATTO, infine, 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. 1537 del bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Enzo Claudio Gaspare SINARDI



Pubblicazione all'Albo online del Comune