



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. 56 DEL 25/06/2020

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 FATTURE – DITTA "CLIMA TERMO IDRÀ DI GARCEA ANTONIO" – (CANONE MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020).

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 alla 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), precisando che il CIG attribuito è il seguente: **ZE22922FA4**;
- Con Determinazione N. 246 del 30/12/2019 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 alla Ditta **"Clima Termo Idra di GARCEA Antonio"** per mesi 3 (tre) dal 01/01/2020 al 31/03/2020) per un importo di **€ 3.567,00** più IVA 22% (**€ 4.351,74** IVA 22% inclusa), precisando che il CIG attribuito è il seguente: **Z2E2C2625E**;
- Con Determinazione N. 31 del 26/03/2020 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 alla Ditta **"Clima Termo Idra di GARCEA Antonio"** per mesi 6 (sei) dal

01/04/2020 al 30/09/2020) per l'importo di **€ 6.616,20** più IVA 22% (**€ 8.071,76** IVA 22% inclusa), precisando che il CIG attribuito è il seguente: **ZB32D5D0D6**;

- In data 18/06/2020 con Prot. Gen. N. 2453, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 12 del 18/06/2020 di **€ 1.102,70** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.345,29** relativa al canone mensile per la manutenzione ordinaria del mese di Marzo 2020 (**LOTTO CIG Z2E2C2625E**);
- In data 18/06/2020 con Prot. Gen. N. 2452, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 13 del 18/06/2020 di **€ 2.205,39** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 2.690,58** relativa ai canoni mensili per la manutenzione ordinaria dei mesi di Aprile e Maggio 2020 (**LOTTO CIG ZB32D5D0D6**);

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

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio e dei lavori;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio e dei lavori;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. 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** e pagare in favore della ditta "**Clima Termo Idra di GARCEA Antonio**" con sede in **SANT'ONOFRIO alla Via Marcellina, SNC, Partita IVA N. 02848500795**" le Fatture Elettroniche N. 12 e 13 del 18/06/2020 dell'importo rispettivamente di **€ 1.102,70** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.345,29** e di **€ 2.205,39** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 2.690,58**, 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 2020.
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 **IT35 <<omissis>> 6714**.
5. **DI DARE ATTO** inoltre che:
 - ↳ I Codici CIG sono i seguenti:
 - Per la fattura N. 12 del 18/06/2020 impegno con Determina N. 246 del 30/12/2019 **LOTTO CIG Z2E2C2625E**;
 - Per la fattura N. 13 del 18/06/2020 impegno con Determina N. 31 del 26/03/2020 **LOTTO CIG ZB32D5D0D6**;
 - ↳ La spesa trova imputazione al: MISSIONE **09** – PROGR. **04** – TITOLO **1** – MACR. **03** – CAP.PEG. **1483** del bilancio 2020.

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 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Antonio MARINO

Pubblicazione all'Albo online del Comune