



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. 158 DEL 31/12/2021

OGGETTO:

INTEGRAZIONE SERVIZI IGIENICI PER SCUOLE – LOCAZIONE WC –
LIQUIDAZIONE FATTURE - LOTTO CIG: ZD72E72D33

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO:

- che in riferimento allo svolgimento dell'attività didattica ed in relazione allo stato di emergenza COVID per l'anno scolastico 2020 si è dovuto procedere alla rapida integrazione di servizi igienici presso la sede della scuola media comunale essendo in corso lavori di adeguamento sismico;
- che si è reso necessario provvedere, al noleggio di n°8 Bagni con allaccio idrico al fine di integrarne la dotazione al piano terra della scuola media comunale;
- che la ditta "SEBACH SpA" con sede in CERTALDO (FI), Via Fiorentina 109, Partita IVA N. 03912150483, azienda autorizzata e specializzata nel settore, verbalmente interpellata ed in possesso di tutti i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, si è resa disponibile ad eseguire la fornitura e posa in opera di n°8 Bagni con allaccio idrico al piano terra della scuola media comunale escluso allacci per la somma complessiva di € 7.234.60 IVA compresa;
- che con Determina n. 87 del 23/09/2020 è stata affidata la fornitura di che trattasi con approvazione del preventivo tra smesso ed acquisito con N°430 del 16/09/2020 dell'importo complessivo di € 7.234.60 IVA compresa;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 nella quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente per l'esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che il RUP, allora in carica, ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta "ditta "SEBACH SpA" con sede in CERTALDO (FI), Via Fiorentina 109, Partita IVA N. 03912150483 e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa;

CONSIDERATO che per detta fornitura occorre procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche:

- 1) Fattura N. V20220604 del 13/10/2020, Prot. N. 4318 del 17/10/2020 per l'importo di € 2.411,5 per conto di SEBACH SPA Unipersonale;
- 2) Fattura N. V20248972 del 11/11/2020, Prot. N. 4757 del 12/11/2020 per l'importo di € 2.411,5

per l'importo di € 2.411,5 per conto di SEBACH SPA Unipersonale;

- 3) Fattura N. V20277367 del 10/12/2020 Prot. N. 5147 del 12/12/2020 per l'importo di € 2.411,5 per conto di SEBACH SPA Unipersonale;

VISTO il D.U.R.C. on line, della ditta ditta "SEBACH SpA" con sede in CERTALDO (FI), Via Fiorentina 109, Partita IVA N. 03912150483 – con scadenza 07/02/2022 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO della regolarità amministrativa;

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.;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
- il D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, N. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle REGIONI, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, N. 42";

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati;

DI LIQUIDARE alla ditta "SEBACH SpA" con sede in CERTALDO (FI), Via Fiorentina 109, Partita IVA N. 03912150483, le fatture:

- 1) N. V20220604 emessa in data 13/10/2020 per l'importo di € 2.411,54;
- 2) N. V20248972 emessa in data 11/11/2020 per l'importo di € 2.411,54;
- 3) N. V20277367 emessa in data 10/12/2020 per l'importo di € 2.411,54;

per un totale di € 7.234.60, compresa IVA al 22%, per la fornitura e posa in opera di n°8 Bagni con allaccio idrico al piano terra della scuola media comunale.

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 LIQUIDARE sul conto dedicato presso BANCA UNICREDIT FILIALE DI EMPOLI - IBAN: IT 35#####98;

DARE ATTO che la spesa rinveniente dalla presente fornitura trova copertura finanziaria sul Cap. 692 - 734 Impegno N. 1541/0 – 1542/0

DI DARE ATTO che il Codice CIG è il seguente: ZD72E72D33;

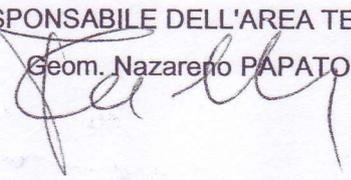
DI DARE ATTO, infine, che la presente Determinazione:

- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo on line di questo Ente;

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico. -

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Nazareno PAPATOLO



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. 692 – 734 Imp. 1541 – 1542 del bilancio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Biagio PRONESTI



Pubblicazione all'Albo online del Comune