



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONE



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 - 0932/970262

DETERMINA AREA n. 161 dell'8 ottobre 2018

DETERMINAZIONE n. 669 del 18-10-2018

OGGETTO: servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2018. - -
liquidazione.-

Codice CIG: ZDA238B4C1

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(geom. *Mario* Farina)

Prot. Ar. Tec _____ del _____

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento;

Dato Atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

PREMESSO che con delibera della G.M. n. 45 del 24.04.2018 è stato approvato il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2018 per l'importo di € 15.800,00 IVA compresa di cui € 12.738,52 per il servizio di gestione ed € 3.061,48 per somme a disposizione;

CHE con Determina Dirigenziale n. 250 del 17.05.2018 del registro generale e n. 78 del 14.05.2018 del registro particolare si stabiliva l'espletamento della gara, nelle forme della procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi degli all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017 da aggiudicare con il criterio dell'offerta del prezzo più basso in percentuale unica ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del citato decreto legislativo, con richiesta di offerta a tre operatori economici per l'affidamento del servizio di che trattasi.

CHE in data 04.06.2018 è stata esperita gara ufficiosa, dal cui verbale risulta aggiudicataria la ditta Ntare s.r.l. con sede in Modica c.so N. Barone, n. 47, con il ribasso dello 0,05% sul prezzo posto a b.a.;

CHE con Determina Dirigenziale n. 406 del 11.09.2018 del registro generale e n. 130 del 21.08.2018 del registro particolare si è affidato il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2017 alla ditta all'impresa Ntare s.r.l. con sede in Modica c.so N. Barone, n. 47 per l'importo complessivo di € 12.732,15 al netto del ribasso d'asta dello 0,05% oltre IVA;

VISTO il contratto di appalto rep. 1350 dell'8.10.2017 con il quale è stato formalizzato l'affidamento di che trattasi;

VISTO l'art. 2 (oggetto dell'appalto) del contratto sopra citato con il quale si autorizza la ditta appaltatrice a riscuotere in nome e per conto di questo Comune le somme inerenti al servizio affidatogli e compensarli con le fatturazioni inerenti la prestazione del servizio;

CHE dalla contabilità eseguita dal sottoscritto risulta il seguente quadro economico:

SERVIZIO DI CONDUZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2018							
Servizio di conduzione e coordinamento piscina comunale	Ribasso d'asta 0,05%	Importo netto di affidamento	IVA 22%	Totale affidamento	Somme rimosse e da compensare	Differenza	Importo da liquidare il 95% su € 15.533,22
€ 12.738,15	€ 6,37	€ 12.732,15	€ 2.801,07	€ 15.533,22	€ 5.273,00	€ 10.260,22	€ 14.756,56

VISTE le fatture:

n. E/2 del 19.09.2018 pervenuta al comune in data 21.09.2018 ed assunta al prot. 8525 di € 5.273,00 IVA compresa (importo da compensare con gli incassi, come previsto dall'art. 2 del contratto di appalto);

n.E/3 del 19.09.2018 pervenuta al comune in data 21.09.2018 ed assunta al prot. 8524 di € 9.483,56 IVA compresa (importo da liquidare)

VISTA la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo INPS 12135112 del 13.09.2018 scadenza validità 11/01/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Natore s.r.l.;

Visto:

- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli art. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- l'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 29/08/2018 con il quale è stato nominato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 14.756,56 secondo il quadro economico sotto riportato:

SERVIZIO DI CONDUZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2018							
Servizio di conduzione e coordinamento piscina comunale	Ribasso d'asta 0,05%	Importo netto di affidamento	IVA 22%	Totale affidamento	Somme rimosse e da compensare	Differenza	Importo da liquidare il 95% su € 15.533,22
€ 12.738,15	€ 6,37	€ 12.732,15	€ 2.801,07	€ 15.533,22	€ 5.273,00	€ 10.260,22	€ 14.756,56

a favore dell'impresa Natore s.r.l. con sede in Modica c.so N. Barone, n. 47 a saldo delle sotto elencate fatture così suddivise € 5.273,00 IVA compresa da compensare con gli incassi come previsto dall'art. 2 del contratto appalto ed € 9.483,56 da liquidare a saldo delle fatture come sotto indicate.

n. E/2 del 19.09.2018 pervenuta al comune in data 21/09/2018 ed assunta al prot. 8525 di € 5.273,00 IVA compresa (importo da compensare con gli incassi, come previsto dall'art. 2 del contratto di appalto);

n. E/3 del 19/09/2018 pervenuta al comune in data 19/09/2018 ed assunta al prot. 8524 di € 9.483,56 IVA compresa (importo da liquidare);

2) dare atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D. Lgs. 78/2009, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica e precisamente al cap. 4030 art.10 Cod. Bil. 06.01-1.03.02.15.999 imp. 133/2018;

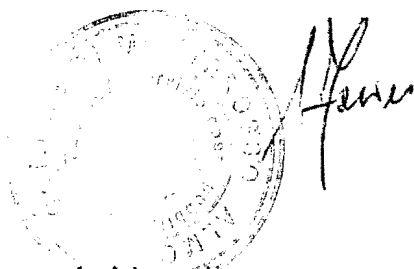
3) di dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 406 del 11.09.2018 del registro generale e n. 130 del 21.08.2018 del registro particolare al cap. 4030 art.10 Cod. Bil. 06.01-1.03.02.15.999 imp. 133/2018;

4) di dare atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

5) di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ed all'Area Economico Finanziaria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

6) la presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Mariano Farina)



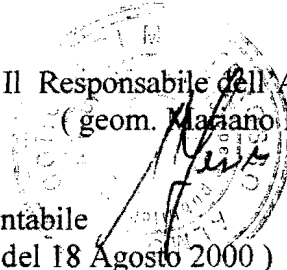
Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

Il sottoscritto geom. Mariano Farina in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

li _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Mariano Farina)



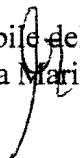
Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

li _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 78 del 14-05-2018

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018	DET.U.T.C. 78 del 14-05-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
-------------------------------------	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 4030 Art.10 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (06.01-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico

Denominato GESTIONE PISCINA COM.LE ESTIVA ED INVERNALE ED ECONOMATO

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	15.800,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-04-2018	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	15.800,00
B	Impegni di spesa al 24-04-2018	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 24-04-2018	-	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	15.800,00
D	Impegno 133/2018 del presente atto	-	15.800,00
E	Disponibilit� residua al 24-04-2018 (C - D)	=	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

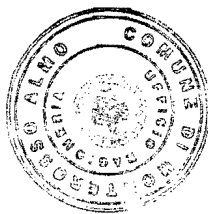
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

16-05-2018



8525
21-9-18

NATARE SRL
CORSO NINO BARONE 47

97015 MODICA (RG)
P.Iva 01086610324 C.F. 01086610324
Codice 5619

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI, 46
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura E/2 del 19-09-2018

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

SIETE PREGATI DI CONTROLLARE I VS. DATI ANAGRAFICI, LA PARTITA IVA E/O IL CODICE FISCALE. NON CI RITENIAMO RESPONSABILI DI EVENTUALI ERRORI. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI IN

Ordine 8268 del CIG ZDA238B4C1

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2000000003672 ACCONTO SU SERVIZIO DI CONDUZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2018, N. DI REP. 1448 DEL 17/09/2018		1,000				22
IMPORTO INGRESSI PISCINA		1,000	4.322,130000		4.322,13	22

Prot. 661/A.T.
24/9/2018

IVA N° 13

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1110
Numero creditore 5619
Uff. responsabile 3
Data 24-9-18
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.322,13

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	4.322,13	950,87	

Imponibile	4.322,13
Imposta	950,87
Totale	5.273,00
Netto a pagare	5.273,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT33M0871384480000000418405

708
852
19-8

NATARE SRL

CORSO NINO BARONE 47

97015 MODICA (RG)

P.Iva 01086610324

C.F. 01086610324

Codice 5619

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI, 46

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura E/3 del 19-09-2018

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

SIETE PREGATI DI CONTROLLARE I VS. DATI ANAGRAFICI, LA PARTITA IVA E/O IL CODICE FISCALE. NON CI RITENIAMO RESPONSABILI DI EVENTUALI ERRORI. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI IN

Ordine 8268 del

CIG ZDA238B4C1

Articolo Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Aliq. Iva
2000000003672 ACCONTO SU SERVIZIO DI CONDUZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2018, N. DI REP. 1448 DEL 17/09/2018	1,000	7.773,410000	7.773,41	22

Pzd. 660 / A.T.
24/9/2018

IVA N° 14

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 111

Numero creditore 5619

Uff. responsabile 3

Data 24-9-18

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

7.773,41

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	7.773,41	1.710,15	

Imponibile	7.773,41
Imposta	1.710,15
Totale	9.483,56
Netto a pagare	9.483,56

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

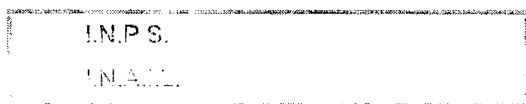
IBAN
IT33M0871384480000000418405

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12135112	Data richiesta	13/09/2018	Scadenza validità	11/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NATARE S.R.L.
Codice fiscale	01086610324
Sede legale	CORSO NINO BARONE 47 MODICA RG 97015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI

MONTEROSSO ALMO

OGGETTO:

*Decreto di comunicazione, comunicazione e
fornitura Servizi Comuni Territorio*

Oggetto : Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010. Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi dell'art 3 della legge n.136/2010 il sottoscritto Carmelo Terranova, nato

a Trapani (RG) il 2/4/76, codice fiscale TRCCL76D61F253Z legale rappresentante della

ditta NATARE SRL con sede in Trapani (RG) via Corso Nino Barone 47

codice fiscale _____ partita iva 0308610324, consapevole delle

sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della fornitura effettuata, sono :

Banca UNICREDIT

conto corrente n. 300443008

ABI _____ CAB _____ CIN _____

IBAN IT 22 Y 020038 40 82000300443008

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono

_____ - C.F. _____

_____ - C.F. _____

3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo pagamento;

In fede

Allegare documento d'identità

[Firma]

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 10-10-2018

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 4030 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (06.01-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico

Denominato GESTIONE PISCINA COM.LE ESTIVA ED INVERNALE ED ECONOMATO

Stanziamento Assestato: 15.800,00 Impegnato: 15.800,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	133 del 24-04-2018	del	390 del 10-10-2018
CAUSALE	GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018		GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018
ATTO	DET.U.T.C. n. 130 del 21-08-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 161 del 08-10-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-10-2018	15.800,00	0,00	5.273,00
	10.527,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-10-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 10-10-2018

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 4030 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (06.01-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico

Denominato GESTIONE PISCINA COM.LE ESTIVA ED INVERNALE ED ECONOMATO

Stanziamiento Assestato: 15.800,00 Impegnato: 15.800,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	133 del 24-04-2018	del	391 del 10-10-2018
CAUSALE	GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018		GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018
ATTO	DET.U.T.C. n. 130 del 21-08-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 161 del 08-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-10-2018	15.800,00	0,00	9.483,56
	1.043,44	0,00	Residuo da liquidare al 10-10-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)