



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO



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

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 156 del 02 ottobre 2019

DETERMINAZIONE n. 179 del 28/10/2019

OGGETTO: servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2019 -
liquidazione.-

Codice CIG: ZDA238B4C1

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio



(geom. Mariano Farina)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali

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. 56 del 21.05.2019 è stato approvato il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2019 per l'importo di € 15.800,00 IVA compresa;

CHE con Determina Dirigenziale n. 284 del 10.06.2019 del registro generale e n. 90 del 30.05.2019 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 21.06.2019 è stata esperita gara ufficiosa, dal cui verbale risulta aggiudicataria la ditta Natore s.r.l. con sede in Modica c.so N. Barone, n. 47, con il ribasso dello 0,01% sul prezzo posto a b.a.;

CHE con Determina Dirigenziale n. 373 del 05.08.2019 del registro generale e n. 130 del 01.08.2019 del registro particolare si è affidato il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2019 alla ditta all'impresa Natore s.r.l. con sede in Modica c.so N. Barone, n. 47 per l'importo complessivo di € 12.949,52 al netto del ribasso d'asta dello 0,01% oltre IVA ;

VISTO il contratto di appalto rep. 1508 del 27.08.2019 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 2019							
Servizio di conduzione e coordinamento piscina comunale	Ribasso d'asta 0,01%	Importo netto di affidamento	IVA 22%	Totale affidamento	Somme liquidate	Differenza	Importo da liquidare
€ 12.950,82	€ 1,29	€ 12.949,52	€ 2.848,59	€ 15.798,11	€ 0	€ 0	€ 15.112,41

VISTO le fatture:

n. 377 del 27.08.2019 pervenuta al comune in data 29.08.2019 ed assunta al prot. 6952 di € 6.351,00 IVA compresa (importo da compensare con gli incassi, come previsto dall'art. 2 del contratto di appalto);

n. 410 del 31.08.2019 pervenuta al comune in data 05/09/2019 ed assunta al prot. 7180 di € 8761,41 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 17139870 del 13.09.2019 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. 23 del 12.07.2019 con il quale è stato riconfermato 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 € 15.112,41 IVA compresa secondo

2) 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 0,03%	Importo netto di affidamento	IVA 22%	Totale affidamento	Somme liquidate	Differenza	Importo da liquidare
€ 12.950,82	€ 1,29	€ 12.949,52	€ 2.848,59	€ 15.798,11	€ 0	€ 0	€ 15.112,41

a favore dell'impresa Natre s.r.l. con sede in Modica c.so N. Barone, n. 47 a saldo delle fatture n. 377 del 27.08.2019 pervenuta al comune in data 29.08.2019 ed assunta al prot. 6952 di € 6.351,00 IVA compresa (importo da compensare con gli incassi, come previsto dall'art. 2 del contratto di appalto);

n. 410 del 31.08.2019 pervenuta al comune in data 05/09/2019 ed assunta al prot. 7180 di € 8761,41 IVA compresa (importo da liquidare);

2) Di 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. 193/2019;

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. 193/2019;

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.

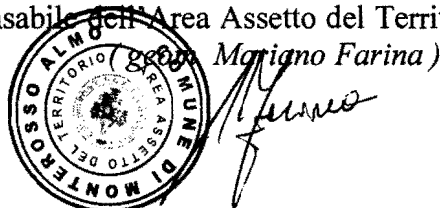
5)- Di TRASMETTERE il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

6)- Di TRASMETTERE, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.; .

7) 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 Assetto del Territorio

(geom. Mariano Farina)



Parere regolarità tecnica

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

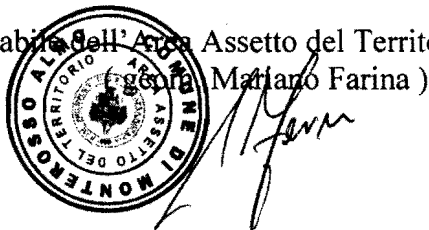
Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

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 Assetto del Territorio

(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

PROT. 7180 DEL 05/09/19

NATARE SRL
CORSO NINO BARONE 47

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

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

Fattura 410 del 31-08-2019	Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
----------------------------	------------	---	-----	-------------

TERESSI DI MORA COME INDICATO NEL D.L. 231/02 DIR.N.2000/35/C.

Ordine PROT 6780 del CIG ZC0289566B

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2000000006680 SALDO SU SERVIZIO DI CONDUZIONE E COORDINAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE ANNO 2019, N. DI REP. 1508 DEL 27/08/2019	NUM	1,000	12.949,520000		12.949,52	22
2000000003672 ACCONTO NS FATTURA N.377 DEL 27/08/2019	NUM	1,000	-5.205,740000		-5.205,74	22
2000000003672 ACCONTO NS FATTURA N.409 DEL 31/08/2019	NUM	1,000	-562,300000		-562,30	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	7.181,48
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	7.181,48	1.579,93 S

Imponibile	7.181,48
Imposta	1.579,93
Totale	8.761,41
IVA Vs.carico art. 17-ter	-1.579,93
Netto a pagare	7.181,48

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico

IBAN
IT22Y0200884482000300449068

NATARE SRL
CORSO NINO BARONE 47

Spet.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

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

Fattura 377 del 27-06-2019			Protocollo		0	del	Pag. 1 di 1	
TERESSI DI MORA COME INDICATO NEL D.L. 231/02 DIR.N.2000/35/C.								
Ordine		PROT 6780 del		CIG ZC0289566B				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq.	Iva
2000000003672	ACCONTO SU SERVIZIO DI CONDUZIONE E COORDINAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE ANNO 2019, N.DI REP. 1508 DEL 27/08/2019	NUM	1,000	5.205,740000		5.205,74	22	
	BIGLIETTI/INGRESSI PISCINA	PEZ	1,000				22	

UNIV. DI MODICA
Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.205,74

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	5.205,74	1.145,26	S	
						Imponibile 5.205,74
						Imposta 1.145,26
						Totale 6.351,00
						IVA Vs. carico art. 17-ter -1.145,26
						Netto a pagare 5.205,74

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico

IBAN
IT22Y0200884482000300449068

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17139870	Data richiesta	13/09/2019	Scadenza validità	11/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 130 del 01-08-2019

Responsabile: **FARINA MARIANO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

SERVIZIO CONDUZIONE PISCINA ANNO 2019	DET.U.T.C. 130 del 01-08-2019 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 21-05-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	15.800,00	
B	Impegni di spesa al 21-05-2019	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 21-05-2019	-	0,00	
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	15.800,00	
D	Impegno 193/2019 del presente atto	-	15.800,00	15.800,00
E	Disponibilit� residua al 21-05-2019 (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)



, li 02-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 18-10-2019

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	193 del 21-05-2019	del	381 del 18-10-2019
CAUSALE	SERVIZIO CONDUZIONE PISCINA ANNO 2019		SERVIZIO CONDUZIONE PISCINA ANNO 2019-LIQ. FATT. 377/19- COMPENSAZIONE TICKET
ATTO	DET.U.T.C. n. 130 del 01-08-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 156 del 02-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-10-2019	15.800,00	0,00	6.351,00
	9.449,00	0,00	Residuo da liquidare al 18-10-2019:

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 18-10-2019

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	193 del 21-05-2019	del	382 del 18-10-2019
CAUSALE	SERVIZIO CONDUZIONE PISCINA ANNO 2019		SERVIZIO CONDUZIONE PISCINA ANNO 2019- LIQUIDAZ. FATT. 410/19
ATTO	DET.U.T.C. n. 130 del 01-08-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 156 del 02-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-10-2019	15.800,00	0,00	8.761,41
	687,59	0,00	Residuo da liquidare al 18-10-2019:

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)