COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA N. 105 del 22 luglio 2015

DETERMINA N. 508 del 07/08/2015

OGGETTO: *servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica Illuminazione, luce votiva nel cimitero comunale e manutenzione straordinaria nel mese di novembre per l'anno 2014. – liquidazione finale .-*

CUP: B99B14000030004 CIG: 5641564DE0

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Farina Mariano)

Prot. Ar. Tec. _____ del _____ _____

OGGETTO: Servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione, luce votiva, nel cimitero comunale e manutenzione straordinaria nel mese di novembre 2014; approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione.-

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO che con delibera della G.M. n. 235 del 27.12.2013 è stato approvato il preventivo di spesa, per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione luce votiva nel cimitero comunale e manutenzione straordinaria nel mese di novembre per l'anno 2014 redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 23.12.2013, per un importo complessivo di € 21.248,00 IVA compresa;

CHE con Determina Dirigenziale n. 17 del 10.01.2014 del registro generale e n. 141 del 30.12.2013 del registro particolare la somma come sopra determinata è stata impegnata al cap.lo 5187/10 intervento 1100503 impegno 0 del 31.12.2013;

CHE con Determina Dirigenziale n. 474 del 24.09.2013 del registro generale, e n. 82 del 19.09.2013 del registro particolare si stabiliva ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara, con le modalità e le procedure di gara ai sensi dell'art.81, comma 1 e dell'art. 82 comma 1 e 2 , del D.Leg.vo n. 163/2006, e s.m.i. e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 124 comma 8) e con le procedure di cui all'art. 86 commi 1) e 4) del D.Leg.vo 163/06;

CHE in data 11.08.2014 in prima seduta ed in seconda seduta in data 15.09.2014 è stata esperita gara mediante procedura aperta, da cui verbali di gara è risultata aggiudicataria in via provvisoria fatti salvi comunque gli accertamenti relativi alla verifica dei requisiti dichiarati la ditta Almo Elettrica Dibenedetto srl con sede in c.so Umberto n. 227 Monterosso Almo con il ribasso del 41,15% sul prezzo posto a b.a.;

CHE con determina dirigenziale n. 571 dell'1.10.2014 del registro generale e n. 123 del 17.09.2014 del registro particolare è stata affidata in via provvisoria alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede a Monterosso Almo via C.so Umberto n.227 il servizio di che trattasi;

CHE con Determina Dirigenziale n. 597 del 13.10.2015 del registro generale e n.132 del 9.10.2014 del registro particolare è stata affidata in via definitiva alla ditta sopra citata il servizio di che trattasi per l'importo complessivo di € 16.176,74 al netto del ribasso d'asta del 41,15% di cui 522,49 per oneri sulla sicurezza ed € 6.792,62 per costo mano d'opera non soggetti a ribasso IVA compresa;

CHE con contratto di appalto rep. n.1111 del 05.11.2014 è stato formalizzato l'affidamento di che trattasi;

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

Vista la contabilità finale redatta dal Responsabile del Procedimento geom. Farina Mariano dal quale risulta che l'ammontare totale del servizio è di € 16.176,55 come sotto riportata:

SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI LUCE VOTIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2014							
Lavori di manutenzione straordinaria mese di novembre	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di luce votive	Ribasso d'asta 41,15%	Credito impresa	IVA al 22%	Totale	Somme riscosse manutenzione straordinaria	Importo da liquidare
€ 16.711,10		€ 6.876,62	€ 9.834,48	€ 2.613,59	€ 11.998,07	€ 11.998,07	€ 0,00
	€ 5.819,85	€ 2.394,87	€ 3.424,98	€ 753,50	€ 4.178,48	€ 0,00	€ 4.178,48

Vista la fattura:
n. 18 del 10.02.2015 pervenuta al Comune in pari data ed assunta al prot. 916 dell'importo complessivo di € 11.998,07 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;

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

Vista la richiesta telematica eseguita presso gli Enti Previdenziali relativa alla regolarità contributiva della ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l.;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva trasmesso dall'I.N.A.L. in data 06.07.2015 prot. 441605 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Almo Elettrica Dibenedetto SRL;

Considerato opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale delle spese sostenute relative al servizio di che trattasi e nel contempo procedere alla liquidazione secondo il quadro economico sopra indicato a saldo della fattura n. 26-2015E del 30.06.2015 dell'importo complessivo di € 4.178,48 IVA compresa;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e nel contempo procedere alla liquidazione della somma di € 4.178,48 IVA compresa;

Dato 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;
Visto il D.lgvo 12/04/2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/07/2011 n. 12;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/7/2011 n.12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;
Vista la Legge Regionale n. 30/2000;
Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale

Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 31/12/2014 con la quale sono stati individuati, per corrente anno 2015 i Vice Responsabili delle varie arie, nominando per questa Area Tecnica il geom. Farina Mariano;

Vista La Determina Dirigenziale n. 32 del 16.01.2015 del registro generale e n. 8 del 16.01.2015 del registro particolare con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali al geom. Farina Mariano per il periodo di assenza del geom. Amato Paolo e comunque fino al 31.12.2015;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1)- Di prendere atto di quanto riportato in premessa;

2)- DI APPROVARE la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione del servizio dal quale risulta che il servizio è stato regolarmente eseguito per un importo complessivo di € 16.176,55 IVA compresa;

3)- DI PROCEDERE alla liquidazione finale secondo il quadro economico sotto riportato

SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI LUCE VOTIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2014							
Lavori di manutenzione straordinaria mese di novembre	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di luce votive	Ribasso d'asta 41,15%	Credito impresa	IVA al 22%	Totale	Somme riscosse manutenzione straordinaria	Importo da liquidare
€ 16.711,10		€ 6.876,62	€ 9.834,48	€ 2.613,59	€ 11.998,07	€ 11.998,07	€ 0,00
	€ 5.819,85	€ 2.394,87	€ 3.424,98	€ 753,50	€ 4.178,48	€ 0,00	€ 4.178,48

a favore della ditta Almo Elettrica s.r.l. Dibenedetto con sede in Monterosso Almo c.so Umberto, n. 227 a saldo della fattura n. 26-2015-E del 30.06.2015 dell'importo complessivo di € 4.178,48 IVA compresa per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, luce votiva nel cimitero comunale e manutenzione straordinaria nel mese di novembre per l'anno 2014 con prelevamento somma al cap. 5187 art. 10 intervento 1100503 imp. 55/2014 del 13.10.2014;

2)- DATO ATTO che è stato effettuato, ai sensi dell'art.9, comma 1 let. A) n. 2 del D.L. 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. 5187 art. 10 intervento 1100503 imp. 55/2014 del 13.10.2014;

4)- DARE ATTO che l'importo complessivo del servizio eseguito ammonta ad € 16.176,55 IVA compresa con una economia di € 0,21 rispetto all'impegno assunto nel cap. sopra citato;

5)- AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva di € 1.325,96 prestata mediante polizza fidejussoria n. 7314501010772 rilasciata in data 20/10/2014 da Milano Assicurazioni Agenzia di Ragusa;

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;

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Farina Mariano

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d, legge n. 213 del 2012)

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

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

data:

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

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

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

data:

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