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. 126 del 29 settembre 2014

DETERMINA N. 570 del 01-10-2014

OGGETTO: *servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2014. – liquidazione .-*

CUP: B9J14000010004 CIG: 5639743F23

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Amato Paolo)

Prot. Ar. Tec. _____ del _____

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: *servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2014.- liquidazione .- .*

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento;

PREMESSO che con delibera della G.M. n. 242 del 27.12.2013 è stato approvato il preventivo di spesa, per il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2014 redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 23.12.2013, per un importo complessivo di € 15.800,00 IVA compresa;

che con determina dirigenziale n. 226 del 10.04.2013 del registro generale (n. 34 del 29.03.2013 del registro particolare), si stabiliva ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara mediante procedura aperta, con le modalità e le procedure ai sensi dell'art. 82, del citato D. Leg.vo n. 163/2006, 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, e nel contempo prenotava la somma di € 15.800,00 IVA compresa al cap. 4030/10 intervento 1060103 imp. 67/2014;

che in data 30.05.2013 è stato esperita gara mediante procedura aperta come sopra stabilito, dal cui verbale di gara, redatto in pari data la gara è risultata;

che con Determina Dirigenziale n. 552 del 14.08.2014 del registro generale (n. 113 del 14.08.2014 del registro particolare) è stato affidato il servizio in oggetto alla ditta NaraRe s.r.l. con sede in Modica c.so N. Barone n. 47 per l'importo complessivo di €. 15.768,40 depurato dal ribasso d'asta ed IVA compresa;

Visto contratto di appalto rep. n.1002 del 12.09.2013 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 autorizzava 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;

Vista la contabilità eseguita dal Responsabile del Procedimento come sotto riportata:

SERVIZIO DI CONDUZIONE, COORDINAMENTO E GESATIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2014							
Servizio di conduzione e coordinamento piscina comunale	Ribasso d'asta 0,2 %	Credito impresa	IVA al 22%	Totale	Somme riscosse	Differenza	Importo da liquidare 95% su € 7.265,90 (art.18 cap. d'appalto)
€ 12.950,82	€ 25,85	€ 12.924,92	€ 2.843,48	€15.768,40	€ 8.511,50	€ 7.265,90	€ 6.902,60

Viste le fatture:
n. 215 del 31.7.2014 pervenuta al Comune in data 06.8.2014 ed assunta al prot. 6151 di € 3.700,00 IVA compresa;
n. 240 del 20.8.2014 pervenuta al Comune in data 20.8.2014 ed assunta al prot. 6448 di € 1.600,01 IVA compresa;
n. 252 del 20.8.2014 pervenuta al Comune in data 21.8.2014 ed assunta al prot. 6458 di € 1.192,50 IVA compresa;
n. 285 del 06.9.2014 pervenuta al Comune in data 11.8.2014 ed assunta al prot. 6883 di € 1.740,00 IVA compresa;
n. 288 del 08.9.2014 pervenuta al Comune in data 11.9.2014 ed assunta al prot. 6884 di € 254,50 IVA compresa;
n. 289 del 12.9.2014 pervenuta al Comune in data 16.9.2014 ed assunta al prot. 6996 di € 24,50 IVA compresa;
n. 290 del 12.9.2014 pervenuta al Comune in data 16.9.2014 ed assunta al prot. 6997 di € 6.468,56 IVA compresa;
n. 326 del 25.9.2014 pervenuta al Comune in data 26.9.2014 ed assunta al prot. 7312 di € 434,04 IVA compresa;

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 in data 31.07.2014 CIP 201411581268992 relativa alla regolarità contributiva della ditta Natare s.r.l. con sede inc.so N. Barone n. 47 Modica ;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva trasmesso dall'I.N.A.I. in data 14.04.2014 pervenuto al Comune in data 19.08.2014 prot. 6414 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Natare s.r.l.;

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione secondo il quadro economico sopra indicato a saldo delle seguenti fatture:

n. 215 del 31.7.2014 pervenuta al Comune in data 06.8.2014 ed assunta al prot. 6151 di € 3.700,00 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 240 del 20.8.2014 pervenuta al Comune in data 20.8.2014 ed assunta al prot. 6448 di € 1.600,01 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 252 del 20.8.2014 pervenuta al Comune in data 21.8.2014 ed assunta al prot. 6458 di € 1.192,50 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 285 del 06.9.2014 pervenuta al Comune in data 11.8.2014 ed assunta al prot. 6883 di € 1.740,00 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 288 del 08.9.2014 pervenuta al Comune in data 11.9.2014 ed assunta al prot. 6884 di € 254,50 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 289 del 12.9.2014 pervenuta al Comune in data 16.9.2014 ed assunta al prot. 6996 di € 24,50 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 290 del 12.9.2014 pervenuta al Comune in data 16.9.2014 ed assunta al prot. 6997 di € 6.468,56 IVA compresa importo da liquidare;
n. 326 del 25.9.2014 pervenuta al Comune in data 26.9.2014 ed assunta al prot. 7312 di € 434,04 IVA compresa importo da liquidare;

Il Responsabile del Servizio
geom. Fabio Mariano

Vista la superiore proposta formulata con allegati:

- Fatture:
- n. 215 del 31.7.2014 pervenuta al Comune in data 06.8.2014 ed assunta al prot. 6151 di € 3.700,00 IVA compresa;
- n. 240 del 20.8.2014 pervenuta al Comune in data 20.8.2014 ed assunta al prot. 6448 di € 1.600,01 IVA compresa;
- n. 252 del 20.8.2014 pervenuta al Comune in data 21.8.2014 ed assunta al prot. 6458 di € 1.192,50 IVA compresa;
- n. 285 del 06.9.2014 pervenuta al Comune in data 11.8.2014 ed assunta al prot. 6883 di € 1.740,00 IVA compresa;
- n. 288 del 08.9.2014 pervenuta al Comune in data 11.9.2014 ed assunta al prot. 6884 di € 254,50 IVA compresa;
- n. 289 del 12.9.2014 pervenuta al Comune in data 16.9.2014 ed assunta al prot. 6996 di € 24,50 IVA compresa;
- n. 290 del 12.9.2014 pervenuta al Comune in data 16.9.2014 ed assunta al prot. 6997 di € 6.468,56 IVA compresa;
- n. 326 del 25.9.2014 pervenuta al Comune in data 26.9.2014 ed assunta al prot. 7312 di € 434,04 IVA compresa;
- D.U.R.C.;
- Dichiarazione sostitutiva sulla " tracciabilità dei flussi;
- Copia atti contabili;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
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

Richiamata la determinazione Sindacale n. 47 del 24/12/2013 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1)- DI PROCEDERE alla liquidazione secondo il quadro economico sotto riportato:

SERVIZIO DI CONDUZIONE, COORDINAMENTO E GESATIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2014							
Servizio di conduzione e coordinamento piscina comunale	Ribasso d'asta 0,2 %	Credito impresa	IVA al 22%	Totale	Somme riscosse da compensare art.2 contrat.	Differenza	Importo da liquidare 95% su € 7.265,90 (art.18 cap. d'appalto)
€ 12.950,82	€ 25,85	€ 12.924,92	€ 2.843,48	€15.768,40	€ 8.511,50	€ 7.265,90	€ 6.902,60

a favore della ditta Natare s.r.l. con sede in Modica c .so N. Barone n. 47 a saldo delle sotto elencate fatture
n. 215 del 31.7.2014 pervenuta al Comune in data 06.8.2014 ed assunta al prot. 6151 di € 3.700,00 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 240 del 20.8.2014 pervenuta al Comune in data 20.8.2014 ed assunta al prot. 6448 di € 1.600,01 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 252 del 20.8.2014 pervenuta al Comune in data 21.8.2014 ed assunta al prot. 6458 di € 1.192,50 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 285 del 06.9.2014 pervenuta al Comune in data 11.8.2014 ed assunta al prot. 6883 di € 1.740,00 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 288 del 08.9.2014 pervenuta al Comune in data 11.9.2014 ed assunta al prot. 6884 di € 254,50 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 289 del 12.9.2014 pervenuta al Comune in data 16.9.2014 ed assunta al prot. 6996 di € 24,50 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
n. 290 del 12.9.2014 pervenuta al Comune in data 16.9.2014 ed assunta al prot. 6997 di € 6.468,56 IVA compresa da liquidare;
n. 326 del 25.9.2014 pervenuta al Comune in data 26.9.2014 ed assunta al prot. 7312 di € 434,04 IVA compresa da liquidare;
per il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2014 con prelevamento somma ai cap. 5187 art. 10 intervento 1100503 imp. 35/2013;

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. 4030/10 intervento 1060103 imp. 67/2014;

3)- 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 Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

COMUNE DI POZZALLO
Manutenzione
AREA TECNICA