



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 195 Del 07-09-2017

OGGETTO: Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione. **CIG: X600F4A1DD.**
Liquidazione fornitura di ipoclorito di sodio e di un galleggiante nella stazione di sollevamento Via Lungomare e ritenute di garanzia.

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 56 del 15/05/2014 è stata assegnazione la risorsa economica per la Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione. per l'importo complessivo di €. 24.224,00;
- a seguito di espletamento di pubblico incanto, il servizio è stato affidato alla ditta ENVI.SE.P. srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121, giusto contratto di appalto repertorio n. 564 del 29/07/2015;
- con nota prot. 6957 del 21/10/2015, è stata richiesta la prosecuzione del servizio;
- in data 06/04/2016 è stata redatta una perizia di variante che ha riportato l'approvazione in linea tecnica con parere n. 229 del 06/04/2016;
- con deliberazione della giunta municipale n. 23 del 02/05/2016 è stata integrata la risorsa economica necessaria per la prosecuzione del servizio sino al 22/10/2016;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 02/05/2016 è stata assegnata la risorsa economica di €. 5.500,00;
- con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 241 del 24/10/2016 è stata affidata la prosecuzione per la gestione del servizio;
- con richiesta trasmessa a mezzo p.e.c. del 08/02/2017, è stata richiesta alla ditta ENVI.SE.P. srl la prosecuzione del servizio;
- in data 14/07/2017, è terminato il servizio di gestione della suindicata ditta giusto il verbale di riconsegna degli impianti

Visto lo stato finale del servizio redatto in data 10/08/2017;

Viste le fatture elettroniche emesse dalla ditta ENVI.SE.P. srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121 Catania, relative alla fornitura di ipoclorito di sodio e di galleggianti, n. 9 del 16/01/2017, n. 74 del 10/07/2017, n. 61 del 09/06/2017 e n. 97 del 11/08/2017, per l'importo di €. 525,94 oltre I.V.A. pari ad €. 96,91 per un importo complessivo di €. 622,45;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 8113737 del 03/07/2017, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista le deliberazioni della Giunta Municipale n. 56 del 15/05/2015, n. 23 del 02/05/2016 e n. 57 del 11/10/2016;

Visto il contratto di appalto repertorio n. 564 del 29/07/2015;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dell' "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 26/05/2014 di nomina Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta ENVI.SE.P. srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121 Catania, le fatture elettroniche n. n. 9 del 16/01/2017, n. 74 del 10/07/2017, n. 61 del 09/06/2017 e n. 97 del 11/08/2017, per l'importo di €. 525,94 oltre I.V.A. pari ad €. 96,91 per un importo complessivo di €. 622,45, di cui €. 525,94 per forniture come in oggetto indicato da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 96,51 per I.V.A. al 22% da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 04-09-2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Farina Gaetano



PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 04-09-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n. 30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li _____



ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 62245
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.06-1-03.0299.999(1538)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 14</u>	Intervento _____

Li 06-09-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO