



COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

Località Campetto Plurimo snc – 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040 *Fax 0941 485401

Partita I.V.A. 02810650834

Codice Fiscale 84004070839

E mail : tecnico@comunelongi.it * areatecnica@pec.comunelongi.it * protocollo@pec.comunelongi.it

DETERMINAZIONE

N. 126 DEL 26/09/2018 AREA TECNICA
N. 353 DEL 28.09.2018 REG. GEN.

L'Istruttore
(geom. Renato Carcione)

Renato Carcione



OGGETTO : "Disinfestazione di grate e un intervento programmato di carattere igienico sanitario del centro urbano e delle frazioni".
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Premesso che :

- ✓ con Giunta comunale n. 71 del 06/06/2018 , con la quale è stata affidata al Responsabile dell'Area tecnica la dotazione finanziaria di € 1.781,20 per far fronte al servizio di " *Disinfestazione di grate e un intervento programmato di carattere igienico sanitario del centro urbano e delle frazioni*" e nel contempo è stata prenotata la complessiva somma di € 1.781,20 del bilancio comunale corrente con imputazione sul capitolo n. 10950302;
- ✓ con determinazione del sottoscritto n. 68 del 14/06/2018/Area Tecnica, n. 219 del 18/06/2018 del Registro Generale è stato stabilito fra l'altro quanto segue:
 - **Di approvare** la presente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di cui in oggetto.
 - **Di decidere**, per le motivazioni illustrate in premessa, che la procedura di affidamento sia svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 coordinato con il D.lgs n. 56/2017, mediante affidamento diretto.
 - **Di dare atto che** l'importo complessivo oggetto dell'affidamento è pari ad Euro 1.781,20 compreso IVA al 22% .
 - **Di impegnare** la complessiva somma di € 1.781,20 con imputazione sul capitolo n. 10950302 del bilancio comunale corrente .
 - **Di approvare** il capitolato d'oneri che sub "A" si allega alla presente.
 - **Di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 coordinato con il D.lgs n. 56/2017 all'impresa *Pulitecno Service di Gallarizzo Sandro con sede legale Via Asmara n.10 , S. Agata Militello (Me) c.f. GLLSDR69M21C707W, P.IVA 02576560839*, l'esecuzione dei lavori di " *Disinfestazione di grate e un intervento programmato di carattere igienico sanitario del centro urbano e delle frazioni* ", per l'importo netto di € 1.460,00 oltre IVA al 22% pari ad € 321,20 quindi per un importo complessivo pari ad €1.781,20 e alle disposizioni impartite da questo ufficio .

Visto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta la regolare esecuzione dei lavori di che trattasi e, nel contempo, propone la liquidazione della fattura elettronica n. 13-2018-PA del 19/09/2018 acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 21/09/2018 con il n. 5709 per l'importo netto di €1.460,00 oltre IVA al 22% pari ad € 321,20 (sulla quale si applicherà lo split - payment) presentata dalla ditta esecutrice dei lavori ;

Vista la fattura elettronica n. 13-2018-PA del 19/09/2018 per l'importo complessivo pari ad € 1.781,20, di cui € 1.460,00 per lavori oltre I.V.A. al 22% pari ad € 321,20 (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment") acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 21/09/2018 con il n. 5709 ;

Accertato che la ditta *Pulitecno Service di Gallarizzo Sandro con sede legale Via Asmara n.10 , S. Agata Militello (Me) c.f. GLLSDR69M21C707W, P.IVA 02576560839*, è da ritenersi in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, giusto DURC prot. n. INPS_11041862 del 13/06/2018;

Preso Atto che:

- ✓ il CIG assegnato alla suddetta pratica è ZB8240051C;
- ✓ la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato agli appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- ✓ di aver provveduto alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
- ✓ si procederà alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti ai sensi del D.lgs n. 33/2013 sottosezione "dati previsti dall' art. 1 comma 32 L. 190/2012";

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il predetto certificato di regolare esecuzione, che **sub "A"** si allega alla presente e di procedere alla liquidazione della relativa fattura;

Visti:

- ✓ la legge regionale 07 settembre 1998 n. 23;
- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67;
- ✓ la legge regionale 23 dicembre 2000;
- ✓ il provvedimento n. 18 del 02/07/2018 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Geom. Calogero Gianguzzi Responsabile dell'Area Tecnica;

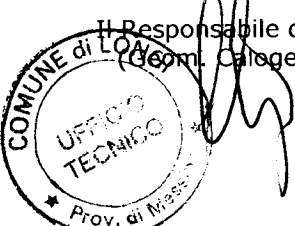
Ritenuta, pertanto la propria competenza per come su esposto;

Per la causale descritta in narrativa;

DETERMINA

1. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione, che sub **"A"** si allega alla presente, relativo ai "Disinfestazione di grate e un intervento programmato di carattere igienico sanitario del centro urbano e delle frazioni".
2. **Vista** la fattura elettronica n. 13-2018-PA del 19/09/2018 dell'importo complessivo pari ad € 1.781,20 di cui € 1.460,00 per lavori oltre I.V.A. al 22% pari ad € 321,20 (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1922, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment") acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 21/09/2018 con il n. 5709;
3. **Dare mandato** all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento per la somma di € 1.460,00 al netto di I.V.A. al 22%, alla ditta *Pulitecno Service di Gallarizzo Sandro con sede legale Via Asmara n.10 , S. Agata Militello (Me) c.f. GLLSDR69M21C707W, P.IVA 02576560839*, di cui alla fattura n. 13-2018-PA del 19/09/2018.
4. **Dare atto** che la liquidazione della somma di € 321,20 per il pagamento dell' IVA pari al 22% di cui alla fattura n. 13-2018-PA del 19/09/2018 si procederà in favore dell'erario, così come previsto dall'art. 17 - ter del DPR 633/1972 (applicazione "split payment").
5. **Di dare atto** che alla superiore somma si farà fronte di cui alla deliberazione di GC n. 71/2018 e determinazione n. 68/2018/Area Tecnica-n. 219/2018 Reg. Generale.
6. **Di procedere** alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti, ai sensi del D.lgs n. 33/2013 sottosezione "dati previsti dall' art. 1 comma 32 L. 190/2012".
7. **Di dare atto** che la presente determinazione:
8. è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la quale è stata assicurata con deliberazione di DGC N. 71/2018 e determinazione n. 68/2018/Area Tecnica -n. 219/2018 Reg. Generale in premessa citate;
 - pubblicata all'albo pretorio on -line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Calogero Gianguzzi)





COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

Località Campetto Plurimo snc - 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040 +Fax 0941 485401

Partita I.V.A. 02810650834

Codice Fiscale 84004070839

E mail : tecnico@comunelongi.it ** areatecnica@pec.comunelongi.it

AREA TECNICA

ALL "A"

OGGETTO : Disinfestazione di grate e un intervento programmato di carattere igienico sanitario del centro urbano e delle frazioni .

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che :

- ✓ con Giunta comunale n. 71 del 06/06/2018 , con la quale è stata affidata al Responsabile dell'Area tecnica la dotazione finanziaria di € 1.781,20 per far fronte al servizio di " *Disinfestazione di grate e un intervento programmato di carattere igienico sanitario del centro urbano e delle frazioni*" e nel contempo è stata prenotata la complessiva somma di € 1.781,20 del bilancio comunale corrente con imputazione sul capitolo n. 10950302;
- ✓ con determinazione del sottoscritto n. 68 del 14/06/2018/Area Tecnica, n. 219 del 18/06/2018 del Registro Generale è stato stabilito fra l'altro quanto segue:
 - **Di approvare** la presente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di cui in oggetto.
 - **Di decidere**, per le motivazioni illustrate in premessa, che la procedura di affidamento sia svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 coordinato con il D.lgs n. 56/2017, mediante affidamento diretto.
 - **Di dare atto che** l'importo complessivo oggetto dell'affidamento è pari ad Euro 1.781,20 compreso IVA al 22% .
 - **Di impegnare** la complessiva somma di € 1.781,20 con imputazione sul capitolo n. 10950302 del bilancio comunale corrente .
 - **Di approvare** il capitolato d'oneri che sub "A" si allega alla presente.
 - **Di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 coordinato con il D.lgs n. 56/2017 all'impresa *Pulitecno service di Gallarizzo Sandro con sede legale Via Asmara n.10 , S. Agata Militello (Me) c.f. GLLSDR69M21C707W, P.IVA 02576560839*, l'esecuzione dei lavori di "*Disinfestazione di grate e un intervento programmato di carattere igienico sanitario del centro urbano e delle frazioni*" , per l'importo netto di € 1.460,00 oltre IVA al 22% pari ad € 321,20 quindi per un importo complessivo pari ad €1.781,20 e alle disposizioni impartite da questo ufficio .

Riscontrata la regolarità dei lavori effettuati come da capitolato d'oneri approvato ;

Preso Atto che:

- ✓ il CIG assegnato alla suddetta pratica è ZB8240051C;
- ✓ la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato agli appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- ✓ si procederà alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti ai sensi del D.lgs n. 33/2013 sottosezione "dati previsti dall' art. 1 comma 32 L. 190/2012;

Accertato che la ditta *Pulitecno service di Gallarizzo Sandro con sede legale Via Asmara n.10 , S. Agata Militello (Me) c.f. GLLSDR69M21C707W, P.IVA 02576560839*, è da ritenersi in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, giusto DURC prot. n. INPS_11041862 del 13/06/2018;

Vista la fattura elettronica n. 13-2018-PA del 19/09/2018 della somma di **€ 1.460,00** oltre I.V.A. al 22% pari ad **€321,20** (sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment") acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 21/09/2018 con il n. 5709 ;

CERTIFICA

La regolare esecuzione dei lavori di "*Disinfestazione di grate e un intervento programmato di carattere igienico sanitario del centro urbano e delle frazioni*";

e pertanto,

AUTORIZZA

1. **Di liquidare** la somma di **€ 1.460,00** al netto di I.V.A. al 22% , *Pulitecno service di Gallarizzo Sandro con sede legale Via Asmara n.10 , S. Agata Militello (Me) c.f. GLLSDR69M21C707W, P.IVA 02576560839*, giusta fattura elettronica n. 13-2018-PA del 19/09/2018 acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 21/09/2018 con il n. 5709.
2. **Dare atto** che la liquidazione della somma di **€ 321,20** per il pagamento dell' IVA pari al 22% di cui alla fattura n. 13-2018-PA del 19/09/2018 si procederà in favore dell'erario, così come previsto dall'art. 17 - ter del DPR 633/1972 (applicazione "split payment").

Longi 16/09/18

Il Responsabile dell' Area Tecnica
(geom. Roberto Cianguzzi)



R. Cianguzzi

AREA TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 26/09/18

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Calogero Gianguzzi)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) Ai sensi dell'articolo 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**

Longi, li _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

Intervento n. []COMPETENZA []RESIDUI	Impegno n .	€
OGGETTO: " _____ "		

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica , si attesta che il controllo previsto ai sensi dell'articolo 184 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i, è stato effettuato con esito positivo.

Longi li, 27/09/18

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Longi, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA