



COMUNE DI GRATTERI

(Provincia di Palermo)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

n. 87 del 13 AGOSTO 2018

REGISTRO GENERALE
N. 20 DEL 24/8/2018

Oggetto: Servizio di "gestione, manutenzione e custodia dell'impianto di depurazione acque reflue cittadino". - C.I.G. ZB82324053). Pagamento e liquidazione della fattura n.72 del 16/07/2018 relativa al periodo 14.04.2018 al 13.06.2018.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppe Castiglione)



**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI**

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale n.06 del 05/04/2018 di approvazione del progetto predisposto da questo ufficio, ai sensi dell'art. 23 del codice dei contratti, relativo al servizio di "gestione, manutenzione e custodia dell'impianto di depurazione acque reflue cittadino per un periodo di mesi sei" dell'importo complessivo di €. 27.000,00, di cui €. 22.186,75 per servizi a base d'asta ed €. 4.813,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 39 dell'11/04/2018 (Registro Generale n. 83 del 18.04.2018) di affidamento del servizio in questione, ai sensi dell'art.36, comma 2°, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'A.T.I. Envi.Se.P. s.r.l. e Marino Corporation s.r.l., per il corrispettivo di €. 17.722,78, oltre IVA al 10%, al netto del ribasso offerto del 20,12% e di impegno della complessiva spesa di €. 22.089,62 al Cap. 1208/1 del bilancio comunale, avente ad oggetto "Servizio Idrico Integrato";

Visto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 12/04/2018 sotto forma di scrittura privata da cui evincesi che il periodo di gestione è stabilito in mesi 6 naturali e consecutivi decorrenti dal 14/04/2018, cosicché l'ultimazione dovrà aver luogo il 13/10/2018;

Considerato che la predetta A.T.I. ha regolarmente effettuato, dal 14.04.2018 al 13.06.2018 il servizio di che trattasi e che per esso è stata trasmessa:

- a) la relazione da firma del Direttore di Processo in ordine a quanto previsto all'art.14 del Capitolato d'onori;
- b) le schede inerenti "il rapporto di visita di gestione dell'impianto" relativi al primo bimestre;
- c) i risultati delle analisi chimico-fisiche effettuate in ottemperanza a quanto previsto all'art. 15 del capitolato d'onori;
- d) la fattura n.62 del 14/06/2018 assunta agli atti del Comune in pari data al prot. n. 4255 e la nota di credito n.71 del 16/07/2018 a totale storno della fattura stessa, assunta agli atti del Comune in pari data al prot. n. 5041;
- e) la fattura n.72 del 16/07/2018 assunta agli atti del Comune in pari data al prot. n. 5040 dell'importo complessivo di €. 4.810,38, di cui €. 4.373,07 per imponibile ed €. 437,31 per IVA al 10%;

Dato atto che l'importo netto di cui alla superiore fattura è contenuto nei limiti mensili spettanti per la sola parte a corpo del contratto (2/6 dell'importo complessivo a corpo - €. 13.609,98), stante che per la parte a misura, non risulta espletata alcuna attività e quindi nessun compenso è dovuto;

Visti i DURC della ditta Marino Corporation, prot. INAIL_12158741 del 22/06/2018 – scadenza validità il 20/10/2018, e della Ditta ENVI.SE.P, prot. INAL_12265062 del 02/07/2018– scadenza validità il 30/10/2018.

Ritenuto, di dover provvedere al pagamento e alla liquidazione della fattura di cui sopra;

Visti:

- gli artt. 89, 90, 107, 109 e 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo statuto comunale nella parte in cui regola le attribuzioni dei responsabili di servizio con rilievo esterno;
- l'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel testo aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;
- l'O.R.EE.LL.,

DETERMINA

- 1 Liquidare e pagare, all'A.T.I. Envi.Se.P. s.r.l. con sede in Catania in Via VII Strada Zona Ind. N. 29 Partita Iva 04415030875, e Marino Corporation S.r.l. con sede in Santa Maria Di Licodia (CT) Via Strada Cavaliere

Bosco n. 27 Partita IVA 03954500876 la somma di €. 4.373,07 (quattromilatrecentosettantatre/07) IVA esclusa 10% giusta fattura n. 72 del 16/07/2018 assunta agli atti del Comune in pari data al prot. n. 5040, mediante bonifico bancario presso l'Istituto "Credito Siciliano S.p.A." - ZONA INDUSTRIALE - 18^ STRADA, 14 - CATANIA, avente il Codice IBAN: IT 14 J 03019 16908 000009112502, così come richiesto dalla ditta appaltatrice a margine della fattura predetta;

- 2 Dare atto che lo stesso bonifico dovrà riportare, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.l. il seguente codice identificativo gara CIG: ZB82324053;
- 3 Pagare e liquidare all'Erario, ai sensi dell'art. 17ter, del DPR 633/72, (split payment) la somma di € 437,31 quale IVA relativa alla fattura n. 72 del 16/07/2018;
- 4 Dare atto che la somma complessiva, pari a €. 4.810,38 (euro quattromilaottocentodieci/38) trova copertura finanziaria nel Cap. 1208/1 del bilancio comunale, avente ad oggetto "Servizio Idrico Integrato" - esercizio finanziario 2018.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI
(Ing. Giuseppa Castiglia)

