



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M.1821

prot. nr. 14014 del 01/12/2023

li,

DETERMINAZIONE NR. 316 DEL 27.11.2023

Oggetto : Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici, sanitari e di protezione antincendio di pertinenza comunali per 24 mesi.

- Liquidazione e pagamento fattura (anticipazione 10 mensilità dal 5° SAL Mensilità 03.11.2023 al 14° SAL 02.09.2024) –

Codice CIG: ZF639CD071**SDI: 10912403392****Il Responsabile del III° Settore Tecnico****Arch. Vito Palazzolo***(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 12 del 21.07.2023)*

Richiamata, la propria determina di impegno spesa n. 37 del 03.02.2023, con la quale si autorizzava la procedura di affidamento del servizio cui all'oggetto, per la complessiva somma di € **35.327,60**, IVA e oneri compresi sul Cod. 08.02-1.03 Cap. 1012/0, IMP. 35/2023 così distinto : €. 17.663,80 esercizio finanziario 2023 ed €. 17.663,80 esercizio finanziario 2024 a bilancio approvato;

dato atto, che all'affidamento si è proceduto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L. 77/2021;

che, a seguito T.D. pubblicata su MePa del 26.05.2023 R.D.O. 3586835, è stato invitato l'operatore economico specializzato nel settore Impiantistica Dibartolo di Dibartolo Giovanna con sede in Via del Bevaio, 1/A 94010 Assoro (EN), a formulare un'offerta in ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara;

dato atto che, dalle risultanze dell'RDO del 31.05.2023, l'operatore economico, ha offerto un ribasso del 6,8999% sull'importo posto a base d'asta;

che l'offerta, presentata dalla suddetta ditta, in possesso dei requisiti prescritti dal Capitolato d'Oneri è stata ritenuta valida ed accettata;

Dato atto che la spesa relativa all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in €. **32.890,00, IVA compresa**, (di cui €. 29.900,00, per servizio e €. 2.990,00, per IVA al 10%), che trova copertura finanziaria al cod. 08.02-1.03 cap. 1012/0 imp. 35/2023 con determina di sub imp. spesa nr. 161 del 05.06.2023;

Visto il documento di stipula del contratto telematicamente in data, sottoscritto a mezzo Firma digitale;

Considerato che con comunicazione prot. 11792 del 06.10.2023 la sopraccitata ditta inoltrava richiesta di corresponsione dell'anticipazione di 10 mensilità corrispondente a €. 8.156,90, IVA compresa al 10%;

Costatato che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma del servizio;

Vista la relazione dell'UTC, redatta in data 10.10.2023 prot. nr. 11986. con la quale si chiarisce la normativa vigente e si chiede al sindaco l'autorizzazione all'erogazione dell'anticipazione delle somme richieste;

Vista l'autorizzazione da parte del sindaco rilasciata in data 23.10.2023 riscontro del prot. 11986;

Vista la Polizza Fideiussoria n. 430190460 emessa il 09.11.2023, rilasciata da Agenzia Enna cod. 266 00 Generali Italia spa, con sede in Via Marocchesa, 14 31021 Mogliano Veneto (VT), in favore del Comune di Catenanuova relativa al servizio di cui in oggetto per l'importo garantito pari alla somma anticipata;

Vista la Fattura n. 29 del 15.11.2023 - prot. n. 13591 del 20.11.2023 di €. **8.156,90** Iva inclusa al 10%, presentata dalla ditta Impiantistica di Dibartolo Giovanna con sede in Via Bevaio, 1/A - 94010 Assoro (EN), relativa al servizio di interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti termici, climatici, idrici, sanitari e di protezione antincendio di pertinenza comunale;

Visto il DURC regolare;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di €. **8.156,90**, I.V.A. inclusa;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare la fattura relativa al servizio di interventi di manutenzione ordinaria (anticipazione di 10 mensilità dal 5° SAL 03.11.2023 al 14° SAL 02.09.2024), di €. 7.415,36, al netto dell'IVA, Ditta Impiantistica di Dibartolo Giovanna, con sede in via Bevaio, 1/A - 94010 Assoro (EN), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo al servizio di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 741,54, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti del vigente Art. 1 comma 629, lettera b, della L. 23.12.2014 nr. 190;
- 3) E' fatto obbligo al Settore Economico/Finanziario, prima di effettuare il pagamento, di ottemperare a quanto previsto del D. del Ministero dell'Economia e Finanza nr. 40/2008, recante modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;
- 4) trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) disporre la trasmissione alla Segreteria per :
 - a) l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
 - b) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione.

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dei lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Il Resp.le del Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)



Il Resp.le del Servizio
(Geom. Vito Calà)



Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o taxa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario al cod.08.02-1.03 cap. 1014/0, giusto impegno di spesa nr. 35/2023 di €. 32.890,00 iva e oneri compresi, così distinto €. 17.663,80 esercizio finanziario 2023 ed €. 17.663,80 esercizio finanziario 2024 a bilancio approvato.

Catananuova, li

Il Resp.le del Settore Finanziario

(Dott. Filippo Enabell)

