



COMUNE DI PANTELLERIA

PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE AREA TECNICA

N° 149/II Sett.	Servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione. Liquidazione fattura per servizio prestato a tutto il 28.02.2015.
Del 26.03.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di marzo, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che con determina n. 423 del 20.08.2013 si è stabilito di approvare il preventivo di spesa prot. n° 13917 del 05.08.2013 redatto dallo scrivente per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del depuratore di Arenella e degli impianti di sollevamento di Via Borgo Italia per la durata di due anni, nell'importo complessivo di € 136.200,00 di cui € 118.389,60 per costo servizio ed € 17.810,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con la stessa determina n. 423/2013 si impegnato la suddetta spesa di € 136.200,00 nel seguente modo:

- In quanto ad € 22.700,00 sull'intervento n. 1.09.0403 cap. 1717/2 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;
- In quanto ad € 68.100,00 sull'intervento n. 1.09.0403 cap. 1717/2 del bilancio pluriennale 2013/2015 – esercizio 2014;
- In quanto ad € 45.400,00 sull'intervento n° 1.09.0403 cap. n° 1717/2 del bilancio pluriennale 2013/2015 - esercizio 2015 e si è stabilito di provvedere all'aggiudicazione del servizio mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui al D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in L. n. 135/2012;

Che in data 06.09.2013 si è provveduto a pubblicare la R.D.O. ponendo a base di gara il preventivo di spesa sopracitato;

Che nella suddetta RDO ha presentato offerta la ditta Pantel Impianti di Rizzo Salvatore che ha offerto un ribasso del 6,19% sull'importo a base d'asta di € 114.837,91;

Che con determina n. 524 del 4.10.2013 si è formalizzato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione all'impresa Pantel Impianti di Rizzo Salvatore per l'importo netto, derivante dall'offerta della stessa, di € 107.729,44 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.551,69 per un totale di € 111.281,13 e si è rimodulato il quadro economico nel seguente modo:

Quadro economico

A) Importo complessivo netto del servizio	€	111.281,13	
Importo del servizio al netto oneri sicurezza	€	107.729,44	
Oneri della sicurezza	€	3.551,69	
Totale complessivo servizio	€	111.281,13	€ 111.281,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10%	€	11.128,11	
Imprevisti	€	5.971,44	
	€	17.099,55	€ 17.099,55
TOTALE			€ 128.380,68
C) Somme derivanti dal ribasso d'asta	€	7.108,47	
IVA sul ribasso d'asta	€	710,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	7.819,32	€ 7.819,32
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 136.200,00

Che in data 4.10.2013 si è proceduto alla consegna del servizio e che lo stesso ha avuto effettivo inizio il 9.10.2013;

Che in data 23.12.2013 è stato stipulato il relativo contratto rep. n. 2907, registrato a Pantelleria il 9.01.2014 al n. 10;

Che le funzioni di direttore dell'esecuzione del servizio sono state affidate verbalmente al geom. Eloisa Bernardo, dipendente di questo Comune e sono state formalizzate con determina n. 236/II Sett. del 17.04.2014;

Che a seguito delle dimissioni del Geom. Eloisa Bernardo, che con decorrenza 1.1.2015 non presta più servizio presso questo Ente, le funzioni di responsabile dell'esecuzione del servizio, sono state assunte dallo scrivente;

Vista la contabilità del servizio eseguito a tutto il 28.02.2015 ed il relativo certificato di pagamento n. 4 dell'importo di € 32.145,00 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura n. 37 del 25.03.2015 dell'importo di € 35.359,50 IVA compresa, presentata dalla ditta Pantel Impianti di Rizzo Salvatore;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il CIG n° 3805920888, mentre non è necessario richiedere il CUP in quanto non si tratta di un investimento pubblico;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*);
- della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, assegnando al Settore II i servizi "*Lavori Pubblici – Energia – Pubblica Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica - Manutenzioni*";
- della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato dalla deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
- della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l'assetto dei Settori dell'Ente;
- della deliberazione G.M. n. 78 del 5.11.2013 con la quale è stato nuovamente modificato l'assetto dei settori dell'Ente;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*);
- della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale responsabile del Settore II per l'anno 2015;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta Pantel Impianti di Rizzo Salvatore la somma complessiva di € 32.145,00 oltre IVA pari ad € 3.214,50 per un totale di € 35359,50, per il servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento di Via Borgo Italia, reso a tutto il 28.02.2015.
2. Emettere mandato di pagamento di € 32.145,00 in favore della ditta Pantel Impianti di Rizzo Salvatore, a saldo della fattura n. 37 del 25.03.3015.
3. Versare all'Erario la somma relativa all'IVA, pari ad € 3.214,50, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972.
4. La spesa complessiva di € 35.359,50 grava sull'intervento n° 1.09.04.03 cap. n° 1717/2 del bilancio del corrente esercizio – parte rr.pp. e competenza, giusta determina n. 423/II Sett. del 20.08.2013.
5. La presente liquidazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti dell'art. 185 del D.Leg.vo 267/00.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:

dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

Prot. n° _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO