



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. 194 Del 07.09.2017

OGGETTO: Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione. **CIG: X600F4A1DD. Liquidazione STATO FINALE a tutto il 14/07/2017.**

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;
- 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 per l'importo di €. 9.000,00;
- Con deliberazione della giunta municipale n. 57 del 11/10/2016 è stata integrata la risorsa economica necessaria per la prosecuzione del servizio sino al 22/12/2016 per l'importo di €. 5.500,00;
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 241 del 24/10/2016, è stata affidata la proroga per la gestione;
- 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 la stato finale redatto in data 10/08/2017 per servizio a tutto il 14/07/2017 ed il relativo certificato di pagamento emesso dal R.U.P. dal quale si evince che l'importo da liquidare è pari ad €. 5.133,55 oltre I.V.A. al 10 %;

Viste la fattura elettronica, emessa dalla ditta ENVI.SE.P. srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121 Catania, n. 13 del 30/01/2017 relativa allo stato finale, dell'importo complessivo di €. 5.646,91, di cui €. 5.133,55 per la gestione degli impianti in oggetto indicati ed €. 513,36 per I.V.A. al 10%;

Visti i pagamenti effettuati dai quali si evince una economia di spesa rispetto agli importi assegnati con le suindicate delibere pari ad €. 315,35

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;

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 dello "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;

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 ENVISE.P. srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121 Catania, la fattura elettronica n. 96 del 11/08/2017 relativa allo stato finale, dell'importo complessivo di €. 5.646,91, di cui €. 5.133,55, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 513,36 per I.V.A. al 10 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di presedere atto che dai pagamenti sin qui effettuati si evince una economia di spesa pari ad €. 315,35 rispetto agli importi assegnati con le delibere in premessa indicate;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area Economico Finanziaria, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica dovrà essere restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 06-09-2017



Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Faranna 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

[Signature]

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 5646,81
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.04-1.03.02.99.999 (cap 1538)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>cap 54 + 203 + 14</u>	Intervento _____

Li 06-09-17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]