

- Sindaco
- Pres7. del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line



MEDAGLIA D'ARGENTO
CITTA' DI TRANI
PROVINCIA BT



AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

n. 560

data 15/12/2016

OGGETTO: Fornitura materiale antincendio presso gli immobili Comunali.
Liquidazione fattura n. 87/PA - Smart Cig: Z5A16A60C2

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Didonna



IL DIRIGENTE

Premesso:

• che, al fine della tutela della sicurezza in materia di prevenzione incendi, si è proceduto all'affidamento del servizio di manutenzione del parco estintori in questione, per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2017, a ditta specializzata nel settore mediante cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, previa espletamento di procedura di consultazione tra operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;

Considerato:

- che, sono stati individuati gli operatori economici specializzati nel settore a cui inoltrare formale richiesta di offerta al fine di stabilire il miglior offerente;
- che con determinazione Dirigenziale n. 413 del 21.10.2015 si è proceduto all'indizione gara mediante l'espletamento della procedura prevista dall'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006, previa consultazione delle imprese in possesso della requisiti compatibili con i servizi richiesti, per l'importo a base d'asta di € 16.840,00 riveniente dalla stima lavori redatta dall'Ufficio scrivente nonché all'assunzione dell'impegno di spesa;
- che la somma complessiva di € 29.100,00 riveniente dal quadro economico di spesa redatto dall'U.T.C., è finanziata con fondi di bilancio comunale 2016/7 all'impegno di spesa n. 64/0 anno 2016 e n. 6/0 anno 2017 macroaggregato 1.05.1.103 cap. 122 denominato "Servizi di manutenzione ordinaria gestione del patrimonio"
- che con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 13.01.2016 si è aggiudicato l'appalto in oggetto in via definitiva alla Ditta "CiZesse S.r.l." con sede in Modugno alla Via Fradeodato Capitaneo 30, avendo offerto il ribasso del 55,90% sull'importo a base d'asta;
- che con la medesima D.D. 12/2016 si è proceduto ad impegnare la complessiva somma di € 29.100,00 per il biennio 2016/2017 come segue:
 - ❖ anno 2016 € 14.550,00 macroaggregato 1.5.1.103 cap. 122:
 - ✓ € 5.942,58 imp. 64/1 anno 2016;
 - ✓ € 6.607,42 imp. 64/2 anno 2016;
 - ✓ € 2.000,00 imp. 64/3 anno 2016;
 - ❖ anno 2017 € 14.550,00 macroaggregato 1.5.1.103 cap. 122:
 - ✓ € 5.942,58 imp. 6/1 anno 2017;
 - ✓ € 6.607,42 imp. 6/2 anno 2017;
 - ✓ € 2.000,00 imp. 6/3 anno 2017;

Dato Atto:

• che i rapporti con la ditta aggiudicatrice sono stati formalizzati con contratto Rep. 4281 del 04.07.2016 registrato a Trani il 07.07.2016 n. 48/3 Sez. I;

Visto:

- che si è proceduto alla manutenzione degli apparecchi come da elenco fornito da quest'Area LL.PP. e come da rapporti di manutenzione agli atti di quest'Area LL.PP.;
- sulla scorta del servizio svolto si è proceduto a redigere apposita contabilità dalla quale risulta un importo di € 2.152,02 comprensivo di quota parte oneri di sicurezza e quota parte costo personale oltre Iva 22%;

Ritenuto, pertanto di poter provvedere alla liquidazione dell'importo di € 2.625,46 Iva 22% compresa, in favore della ditta "CiZesse S.r.l." con sede in Modugno alla Via Fradeodato Capitaneo 30;

Richiamata la propria determinazione n. 12 del 13.01.2016, ad oggetto: "Servizio di manutenzione estintore immobili comunali. Periodo 01.01.2016 - 31.12.2017", con la quale si è provveduto altresì ad imputare la somma di € 14.550,00 all'impegno di spesa n. 64/0 per l'anno 2016 ed € 14.550,00 all'impegno di spesa n. 6/0 per l'anno 2017 macroaggregato 1.05.1.103 cap. 122 denominato "Servizi di manutenzione ordinaria gestione del patrimonio"

Considerato applicabile l'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, n. CIG: 647217716C, giusta comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture effettuata in sede di aggiudicazione dell'appalto di manutenzione triennale degli

immobili comunali e sul conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010, radicato presso Banca di Credito Cooperativo - Filiale di Modugno (BA) Codice IBAN: IT 69K0701241540000000013840;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) emesso dall'Inail con scadenza 18.01.2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la fattura elettronica n. 87/PA del 29.11.2016 della ditta "Ci2esse S.r.l." dell'importo di € 2.152,02 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 2.625,46, acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 02.12.2016 al n. 45354;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera b della Legge 190/2014;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa ampiamente riportati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1)- **Di liquidare** l'importo di € 2.625,46 IVA 22% compresa come segue:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ci2esse S.r.l	87/PA	2.625,46		122	64/1 anno 2016	Z5A16A60C2

2) **di dare atto** che il residuo di € 3.317,12 sull'impegno 64/1 rimane a disposizione per successive liquidazioni così come i restanti sub. 2 e 3 nonché impegno 6/1-6/2-6/3; *OK*

3) **di dare atto** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) emesso dall'Inail con scadenza 18.01.2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

4) **di far carico** all'Area Economica Finanziaria, di riportare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sugli strumenti di pagamento, il CIG come in premessa riportato;

7) **di dare atto** che la presente determinazione sarà successivamente affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici
Ing. Giovanni Didonna





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA CIZESSE MATERIALE ANTINCENDIO Nr. 560 del 15/12/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
2016	87/PA	CIZESSE SRL/87/PA-2016/2625,46	2016 64/1	2016/122	306	€ 2.625,46
	29/1/2016	CIZESSE SRL	3AREA	13/02/2016	12	
Totale Atto di Liquidazione						2.625,46

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 54 del 23/01/2017 eseguita da diolacono

Benedicci

IL DIRIGENTE DELLA 2^a AREA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

IL DIRIGENTE AREA
FINANZIARIA-ECONOMICA
(Dott. Angelo PEDONE)

Si autorizza la Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 286 Registro Pubblicazioni

Addetto alla pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di
questo Comune

Trani, li 02/02/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15
gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo
stesso non sono
pervenute opposizioni

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE