



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 109 DEL 29/04/2021

OGGETTO: Lavori mediante accordo quadro per la gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti dell'intero territorio comunale.

CIG: **82908100DA**.-

Liquidazione della fattura n. 79/F del 24/03/2021 alla ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s.", con sede in XXXXXXXXX (TP) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s.n.c. P.IVA XXXXXXXXXXXXX.-

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO	ON LINE	sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
2	SEGRETARIO GENERALE REGISTRO UNICO	ON LINE	segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it
3	VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA	ON LINE	gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it
4	ALBO PRETORIO	ON LINE	messi@comune.castelvetrano.tp.it
5	UFFICIO PUBBLICAZIONI	ON LINE	ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it
6	DITTA SELEMA S.a.s.	ON LINE	selemasas@gmail.com

Assunto Impegno n° 762-763 del 11/05/2020

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° 8150.3-23420.6

Fondo risultante € _____

Imp. Precedente € _____

Imp. Attuale € _____

Dispon. Residua € _____

**Atto di
Liquidazione**

Responsabile
Lto Maurizio Barresi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, il sottoscritto Geom. Giuseppe Aggiato, responsabile dell'istruttoria propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO che

- con Delibera di G.M. n. 67 del 24/04/2020 è stato approvato il progetto relativo all'affidamento del "Servizio annuale mediante accordo quadro per la gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti dell'intero territorio comunale", redatto in data 06.04.2020 dal Geom. Giuseppe Aggiato, che prevede una spesa di €. 97.100,00 (di cui €. 70.000,00 per lavori compresi €. 2.100,00 per oneri per la sicurezza ed €. 27.100,00 per somme a disposizione dell'amministrazione), validato in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Tommaso Concadoro in data 06.04.2020;
- con Determinazione del Responsabile della VI^A D.O. n. 128 del 04.05.2020 è stata impegnata, ai sensi degli artt. 163, 180 e 250 del D. Lgs. 267/2000, la somma complessiva di €. 97.100,00 di cui €. 55.856,00 al codice 9.4.1.103 – cap. 8150.13 ed €. 41.244,00 al codice 9.4.2.202 – cap. 23420.6 dell'esercizio finanziario anno 2020 e assunto gli impegni contabili n. 259 - 260 del 15/04/2020;
- con la predetta Determinazione è stata indetta procedura di gara tramite il mercato di pubblica amministrazione (MePA) di Consip s.p.a., Richiesta di Offerta (RdO), ricorrendo alla procedura di affidamento di cui all'art. 36 comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- con Determinazione del Responsabile della VI^A D.O. n. 218 del 23.07.2020, è stato preso atto dei verbali di gara del 05.06.2020, 10.06.2020, 11.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020 e 29.06.2020, relativi alla procedura di gara espletata su MePA, RDO n. 2564683, relativa al "Servizio annuale mediante accordo quadro per la gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti dell'intero territorio comunale";
- con la predetta Determinazione è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva alla ditta XXXXXX, con sede in XXXXXX via XXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXXX, che ha formulato il ribasso del 27,701 %, per l'importo contrattuale di €. 51.191,02 oltre IVA (compresi €. 2.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- con Determinazione del Responsabile della VI^A D.O. n. 304 del 09.10.2020, per le motivazioni in essa riportate, è stata revocata ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta XXXXX, con sede in XXXXXX via XXXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXXXXXXX;
- con la predetta Determinazione è stato disposto lo scorrimento della graduatoria, di cui al verbale di gara n. 6 del 29.06.2020, ai fini dell'affidamento, alla ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s.", con sede in XXXXXX (TP) XXXXXXXXXXXX s.n.c. P.IVA XXXXXXXX, seconda ditta classificata del "Servizio annuale mediante accordo quadro per la gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti dell'intero territorio comunale", secondo le modalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
- con Determinazione del Responsabile della VI^A D.O. n. 353 del 09.11.2020 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s.", con sede in XXXXXX (TP) XXXXXXXXXXXX s.n.c. P.IVA XXXXXXXXXXXXX, che ha accettato l'esecuzione dell'appalto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario, vale a dire con il ribasso d'asta del 27,701%, sull'importo a base d'asta, per l'importo contrattuale di € 51.191,02 (compresi € 27.100,00 per oneri della sicurezza), escluso IVA prevista per legge, in regime di cd. split payment di cui all'art. del DPR 633/1972 e smi;

RILEVATO che in data 11/12/2020 è stato redatto giusto verbale di consegna del servizio, stabilendo che, per come previsto dall'art. 9 del C.S.A., la durata dell'accordo quadro è fissato per 365, naturali e consecutivi, per cui la scadenza è stata fissata per il giorno 11/12/2021;

CHE dallo stato di avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 12/03/2021 e dal relativo certificato di pagamento del 24/03/2021, (all. "A"), risulta un credito complessivo a favore dell'impresa di €. 15.400,00 compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA, così ripartito:

- Servizio di gestione e manutenzione ordinaria €. 12.150,00 per imponibile ed €. 2.673,00 per IVA al 22% per un importo complessivo lordo di €. 14.823,00;
- Interventi di manutenzione straordinaria €. 3.250,00 per imponibile ed €. 325,00 per IVA al 10% per un importo complessivo lordo di €. 3.575,00;

VISTA la fattura n. 79/F del 24/03/2021, per l'importo totale di €. 15.400,00 (di cui €. 12.150,37 per lavoro ordinario ed €. 2.673,00 per I.V.A. in ragione del 22%, €. 3.250,00 per lavoro straordinario ed €. 325,00 per I.V.A. in ragione del 10%), emessa dalla ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s.", con sede in XXXXXX (TP) XXXXXXXXXXXX s.n.c. P.IVA

XXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente ed acquisita in data **29/03/2021** al numero di protocollo **13289**, (**all. "B"**), la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati.

VISTO il D.U.R.C. acquisito in modalità on-line emesso dall'INAIL prot. n. INAIL_26221997 con risultato REGOLARE e con scadenza validità 18/06/2021, acquisito al prot. gen. n. 13008 in data 26/03/2021 (**all. "C"**);

VISTA la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 06/09/2011 n° 159, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, prot. n° PR_TPTG_Ingresso_0075452_20201103, nei confronti del Sig. Pizzitola Sergio e dei maggiorenni conviventi, agli atti d'ufficio;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i;

LETTA la nota del Segretario Generale n. 1189 del 12/01/2015 riguardante le previsioni di cui all'art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2019/2020 e in conformità al documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/01/2020;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 12 del 30/03/2021 che proroga gli incarichi ai Responsabili delle Direzione Organizzative del Comune di Castelvetro fino alla data al 30/06/2021;

DATO ATTO che:

- l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i;
- è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Durc on line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e s.m.i., protocollo INAIL_ 26221997 del 18/02/2021 con scadenza di validità al 18/06/2021;
- ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG: **82908100DA**;

ATTESTATO che sono state esperite le verifiche ex art. 100 del D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono fattori ostativi alla liquidazione de quo;

VISTO l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2

VISTA, la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

PROPONE

1) di riconoscere alla ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s.", con sede in XXXXXXX (TP) XXXXXXXXXXXX s.n.c. P.IVA XXXXXXXXXXX, il credito relativo al 1° SAL dei lavori a tutto il 12/03/2021 pari ad €. **15.400,00** così ripartito:

- Servizio di gestione e manutenzione ordinaria €. **12.150,00** per imponibile ed €. 2.673,00 per IVA al 22% per un importo complessivo lordo di €. 14.823,00;
- Interventi di manutenzione straordinaria €. **3.250,00** per imponibile ed €. 325,00 per IVA al 10% per un importo complessivo lordo di €. 3.575,00;

2) di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 79/F del 24-03-2021 dell'importo complessivo di €. 18.398,00 (di cui €. 12.150,00 importo imponibile di lavoro ordinario + I.V.A. al 22%, e di €. 3250,00 importo imponibile di lavoro straordinario + I.V.A. al 10%), relativo al 1° SAL dei lavori a tutto il 12/03/2021, a favore della ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s.", con sede in XXXXXXXX (TP) XXXXXXXXXXXXXXXX s.n.c. P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXX con versamento dell'IVA nella misura del 22% pari ad € 2.673,00 e nella misura del 10% pari ad €. 325,00 direttamente all'Erario;

3) di effettuare il pagamento delle somme dovute, alla ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s.", con sede in XXXXXXXX (TP) XXXXXXXXXXXXXXXX s.n.c. P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXX sul seguente conto corrente dedicato Istituto Finanziario: Banca XXXXXXXXXXXX IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: **82908100DA**;

4) di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 128 del 04.05.2020 assunto, quanto ad €. 55.856,00 al codice 9.1.1.103 - cap. 8150.1, quanto ad €. 41.244,00 al codice 9.4.2.202 - cap. 23420.6, del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2021;

5) di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;

6) di autorizzare le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determine dei Responsabili di Direzione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Geom. Giuseppe Aggiato

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la superiore proposta di determinazione;

Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente l superiore proposta di Determinazione

Il Responsabile VI Direzione Organizzativa
f.to Dott. Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.
Castelvetrano, lì 20/04/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

f.to Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelvetrano, lì _____

Il Responsabile
