



Alb

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)
Codice Fiscale 00046840864

DETERMINA N. 251

DEL 08/07/2015

Oggetto: Liquidazione somme per il servizio di "Assistenza tecnica e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d'aria installati negli immobili comunali" alla Ditta "TECNODUO Impianti s.r.l." di Palermo - Saldo contrattuale.

CIG: ZAC0B424A0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il Decreto Sindacale n. 13 dell'11/06/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Richiamata** la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 36 del 28/01/2013 con la quale è stata prenotata la somma di €. 18.000,00 per il servizio di "Assistenza tecnica e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d'aria installati negli immobili comunali";
- **Richiamata** la determina a contrarre n. 258 del 26/08/2013 del Responsabile dell'U.T.C. con cui è stato stabilito di procedere all'affidamento di cui all'oggetto mediante cottimo fiduciario da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso;
- **Atteso che**, con nota d'invito n. 9719 del 26/08/2013, sono state invitate sette ditte operanti nel settore ed iscritte all'Albo di Fiducia;
- **Visto** il verbale di gara del 13/09/2013, pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/09/2013 al 24/09/2013, con il quale è stato aggiudicato, provvisoriamente, l'appalto di che trattasi all'Impresa TECNODUO Impianti s.r.l. di Palermo, per l'importo di €. 10.664,06 oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 17,50% oltre IVA al 21%;
- **Richiamata** la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 328 del 21/10/2013 di impegno e di affidamento alla Ditta TECNODUO Impianti s.r.l. di Palermo dal 01/10/2013 al 31/12/2014, dalla consegna alla ditta aggiudicataria;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza dell'11/11/2013;
- **Visto** il contratto n. 4993 di Rep. del 20/01/2014 con il quale è stato affidato alla ditta TECNODUO Impianto s.r.l. con sede a Palermo, via Normanni n. 5, il servizio di "Assistenza tecnica e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d'aria installati negli immobili comunali" dall'11/11/2013 all'11/02/2015;
- **Atteso che** il servizio è stato regolarmente effettuato;
- **Vista** la fattura n. 84 del 25/05/2015, assunta a questo protocollo generale al n. 6352 del 19/06/2015, di €.2.132,81 oltre IVA al 22% pari ad €. 469,22, per complessivi €.2.602,03, redatta su carta intestata e Codice fiscale e Partita IVA della Ditta suindicata;
- **Visto** il DURC on line del 01/07/2015, assunto a questo prot. generale al n. 7007 del 03/07/2015, con cui la ditta TECNODUO Impianti s.r.l., codice fiscale 05218310828, risulta regolare ai fini dei versamenti contributivi e previdenziali;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Richiamato** l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

D E T E R M I N A

per quanto espresso in premessa

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Tecnoduo Impianti s.r.l. di Palermo, Partita IVA 05218310828, la complessiva somma di €. 2.132,81 al netto dell'IVA, relativa alla fattura n.84 del 25/05/2015, per il servizio di "Assistenza tecnica e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d'aria installati negli immobili comunali" alla Ditta "TECNODUO Impianti s.r.l." di Palermo - Saldo contrattuale, mediante bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA SPA, codice IBAN: IT18Y0200804686000010128427 suddivisa nei seguenti capitoli di spesa:
- a) Quanto ad €. 317,83 al cap. 750
 - b) Quanto ad €. 693,76 al cap. 1095/2
 - c) Quanto ad €. 693,76 al cap. 1145/2
 - d) Quanto ad €. 427,46 al cap. 455/1

- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €. 469,22 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario suddivisa nei seguenti capitoli di spesa:
- a) Quanto ad €. 69,92 al cap. 750
 - b) Quanto ad €. 152,63 al cap. 1095/2
 - c) Quanto ad €. 152,63 al cap. 1145/2
 - d) Quanto ad €. 94,04 al cap. 455/1

La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Esp. Amm.vo Contabile Lidia Prezzavento



Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicolò Mazza

Visto per la regolarità contabile:
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili
Dott. Calogero Centonze