«ORIGINALE»

COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: *www.comune.santangelodelpesco.is.it* email: *info@comune.santangelodelpesco.is.it*

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 96 del 20.07.2019.

OGGETTO: Servizio di manutenzione e gestione del patrimonio comunale, di sgombero neve e trattamento antigelo e antighiaccio, scuolabus, manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e di illuminazione votiva, gestione fosse imhoff nella Contrada Canala, gestione dell'impianto di depurazione e fitodepurazione scarichi civili in località Mulino, gestione e controllo delle acque provenienti dall'acquedotto comunale, pulizia locali di proprietà e/o in disponibilità del Comune, per la durata di anni (2) due, dal 01.11.2017 al 31.10.2019.
Importo di aggiudicazione € 104.948,80 oltre € 2.080,00 per oneri sicurezza (totale € 107.028,80) e oltre IVA come per legge.
Liquidazione fatture alla Ditta Encema Costruzioni Generali s.r.l. relative al mese di luglio 2019.
CIG della CUC di Capracotta: 7146597668.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 9 del 20.05.2019 (prot. nr. 1735 del 22.05.2019), con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 21.05.2019 e fino all'emissione di un nuovo decreto;

VISTA la seguente proposta di determinazione:
RICHIAMATA:
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 43 del 29.06.2017 con la quale si dava indirizzo e si assegna al Responsabile dell'U.T.C. la somma complessiva di € 120.000,00, oltre IVA nella misura di legge, per l'affidamento del servizio in oggetto e dettagliatamente descritto nel progetto e capitolato prestazionale d'appalto approvato con la medesima delibera della G.C. nr. 43/2017, per la durata di anni 2, con conseguente autorizzazione all'impegno della relativa spesa, nominando lo stesso Responsabile del procedimento;
- la comunicazione prot. 5012 del 16.10.2017 a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza operante presso il Comune di Capracotta di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio in oggetto, pervenuta allo scrivente in data 17.10.2017 prot. 3285, in favore dell'operatore economico ENCEMA Costruzioni Generali srl da Sant'Angelo del Pesco, avendo offerto il ribasso dello 11,00%, giusta determina di aggiudicazione definitiva del Responsabile medesimo nr. 184 del 06.10.2017, per l'importo di € 104.948,80 oltre € 2.080,00 per oneri sicurezza

(totale € 107.028,80) e oltre IVA come per legge, su base biennale e quindi per € 53.514,40 oltre IVA su base annuale;
- il verbale di consegna del servizio avvenuto in data 30.10.2017 con inizio del servizio stesso in data 01.11.2017 e quindi scadente il 31.10.2019 e il successivo contratto d'appalto stipulato in forma amministrativa in data 18.12.2017 rep. 417, debitamente registrato, per l'importo complessivo netto di € 107.028,80, di cui € 2.080,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, su base biennale;
RICHIAMATA, altresì:
- la determina U.T. nr. 82 del 04.12.2017, riportante l'attestazione della copertura finanziaria, con la quale si è provveduto ad effettuare il relativo impegno spesa sui capitoli 1718/0 codice 09.04.1.03, 1418/0 codice 04.07.1.03 e 1133/0 codice 01.05.1.03, del bilancio di previsione 2017-2019;
PRESO ATTO:
- che a norma dell'art. 7 del richiamato contratto d'appalto i pagamenti all'aggiudicatario verranno effettuati dalla Stazione appaltante in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato prestazionale d'appalto e quindi con cadenza mensile posticipata ad avvenuto ricevimento delle fatture;
TENUTO CONTO:
- altresì che lo stesso capitolato prestazionale d'appalto prevede che l'ufficio comunale competente per il servizio scolastico coincide con il Responsabile del Servizio Amministrativo;
- che per celerità amministrativa e omogeneità, d'intesa con gli uffici comunali, si è optato che la liquidazione delle fatture venga effettuata dal solo Responsabile del Servizio Tecnico previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo della regolarità della prestazione resa per quanto riguarda il servizio scuolabus;
ATTESO:
- che, per avere uniformità di fatturazione e conseguente imputazione sui corrispondenti capitoli di bilancio fino alla copertura di tutto il periodo di affidamento, in considerazione del fatto che il servizio affidato comprende diverse tipologie di prestazioni che scontano l'imposta sul valore aggiunto in maniera differente (10% su alcuni servizi e 22% su altri), e del fatto che alcuni di essi vengono svolti in periodo differenti, con determina U.T. nr. 2 del 06.02.2018 sono stati definiti i criteri per l'emissione delle fatture da parte dell'aggiudicatario ai fini della liquidazione delle prestazioni contrattuali;
VISTO:
- la fattura presentata dall'impresa Encema Costruzioni Generali s.r.l. nr. 45E del 06.08.2019, acquisita al protocollo del Comune in data 06.08.2019 nr. 2629, corrispondente al servizio di cui alle lettere A, D e H del capitolato prestazionale d'appalto svolto nel periodo di luglio 2019, dell'importo di € 2.154,86 oltre IVA al 22% per € 474,07 e quindi per complessivi **€ 2.628,93**;
- la fattura presentata dall'impresa Encema Costruzioni Generali s.r.l. nr. 46E del 06.08.2019, acquisita al protocollo del Comune in data 06.08.2019 nr. 2626, corrispondente al servizio di cui alla lettera E, F e G del capitolato prestazionale d'appalto svolto nel periodo di luglio 2019, dell'importo di € 1.338,35 oltre IVA al 10% per € 133,84 e quindi per complessivi **€ 1.472,19**;
- che l'operatore economico medesimo è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INAIL con protocollo nr. INAIL_18989636 con scadenza validità 06.03.2020;
PRESO ATTO:
- della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
RITENUTO opportuno provvedere in merito alla liquidazione delle citate fatture per complessivi € 4.101,12, IVA compresa come per legge, riferita alle prestazioni svolte nel periodo citato (luglio 2019);

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di liquidare e pagare all'operatore economico Encema Costruzioni Generali s.r.l. la fattura nr. 45E, e nr. 46E entrambe emesse il 06.08.2019, rispettivamente dell'importo, comprensivo di IVA, di € 2.628,93 e di € 1.472,19 e quindi per un totale di € 4.101,12, inerente il pagamento del servizio in oggetto affidatogli come detto in premessa e svolto nel periodo di luglio 2019.
3) Di dare atto che la spesa graverà per € 2.628,93 sul capitolo 1133/0 codice 01.05.1.03 e per € 1.472,19 sul capitolo 1718 codice 09.04.1.03, del bilancio 2019, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 82/2017, riportante il visto favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario.
4) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suestesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Carmine Di Giulio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo nr. 432 /2019.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 20.11.2019 al 05.12.2019.

Dalla Residenza Municipale, lì 20.11.2019.

Il Funzionario incaricato
(Di Giulio Carmine)