



Città di Randazzo

VIII - IX SETTORE
LL.PP. - URBANISTICA- PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 33 DEL 02.03.2016

Oggetto: Manutenzione impianti di riscaldamento scuole ed edifici comunali per mesi due. CIG: Z1217EF505.

Ditta: Meccanotermica di Cocivera Giovanni via Etna n. 11 - Randazzo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Premesso che dal 1° novembre occorre provvedere all'accensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole e negli edifici di proprietà del comune, previo affidamento del servizio di manutenzione ad impresa specializzata;
- Che in data 14/10/2015 è stata trasmessa dall'UTC la proposta di delibera per l'assegnazione delle somme occorrenti per indire la gara per la gestione degli impianti per l'anno 2015-2016;
- Che non si è potuto dar corso alla predetta proposta in quanto non risultava approvato il relativo bilancio di previsione, atto propedeutico per poter impegnare ulteriori somme e per indire una nuova gara per la gestione degli impianti;
- Che non è stato possibile espletare nuova gara d'appalto e consegnare il servizio di manutenzione nei tempi di legge (01.11.2015);
- Che si è proceduto con note prot. 17768 del 03/11/2015, 17950 del 05/11/2015, 18249 del 11/11/2015, a richiedere un offerta per la manutenzione degli impianti di cui all'oggetto.
- Che nessuna ditta ha presentato offerta;
- Che con nota prot. 18436 del 13/11/2015 il Sindaco ha invitato il Capo Settore dell'VIII e IX a disporre l'affidamento diretto alla stessa ditta che ha condotto la gestione degli impianti nell'ultimo periodo, con le medesime condizioni o migliorative del precedente contratto;
- Che con determina n. 254 dell'13.11.2015 la manutenzione degli impianti di riscaldamento per mesi due è stata affidata alla ditta Meccanotermica di Cocivera Giovanni per € 3.720,00 applicando un ribasso del 7% sull'importo a b.a di € 4.000,00;
- Che per il finanziamento della spesa sono state utilizzate le somme già impegnate con i seguenti atti: a) determina n. 106/2011 mediante il recupero del ribasso d'asta dei lavori eseguiti presso la scuola materna del plesso scolastico Edmondo Dè Amicis € 4.250,00 b) determina n. 156/2014 impegno di spesa per realizzazione lavori stabile S. G. Antida € 369,00 c) determina n. 16 del 31/01/2013 impegno di spesa per manutenzione asilo nido comunale € 200,00 d) determina 142 del 23/07/2015 euro 61,00 impegno di spesa per manutenzione impianti di sicurezza degli edifici comunali, giusta determina n. 249 del 03.11.2015, per un importo complessivo di € 4.880,00;
- Che i lavori sono stati eseguiti e che occorre procedere alla relativa liquidazione;

- Vista la nota di credito 03/PA del 15.01.2016 prodotta dalla ditta Meccanotermica emessa a storno della fattura elettronica n. 02/PA del 15.01.2016 emessa erroneamente;
- Vista la fattura elettronica n. 04/PA del 15.01.2016 prodotta dalla ditta sopraccitata ammontante a € 4.538,40, di cui € 3.720,00 per imponibile ed € 818,40 per I.V.A. al 22%;
- Visto il DURC dal quale si evince che l'impresa è in regola con i contributi versati;
- Riscontrata la regolarità dei lavori di cui si chiede la liquidazione, così come approvato e ordinato e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del DL.vo n. 267/2000;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 97 del 13.12.2011;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla ditta Meccanotermica di Cocivera Giovanni e c snc, con sede in Randazzo Via Etna n. 11, la somma complessiva di € 4.538,40, di cui € 3.720,00 per imponibile ed € 818,40 per I.V.A. al 22%, giusta fattura elettronica n. 04/PA del 15.01.2016 emessa per la manutenzione degli impianti di riscaldamento per mesi due.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 4.538,40 è stata impegnata con determina n. 249 del 03.11.2015.
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

Emesso Mandato N. 627/628/629
 del 22/03/16 di € 4.538,40
 SERVIZIO FINANZIARIO

 CAPO SETTORE
 arch. Aldo Meli

VISTA la sopra riportata determina di liquidazione;
 RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
 RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

reg. n. 208-209-210 imp. 362 reg. n. 105 e 11252, 73
 Addi 22/03/16 211-212 imp. 741 reg. n. 106 E 200, 20
 imp. 228 reg. n. 107 e 85, 67
 Il Responsabile del Servizio Finanziario