



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 158 DEL 10/06/2015

DETERMINAZIONE N. 463 DEL 15/06/2015 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 59/2015 DEL 08/05/2015 ALLA DITTA LA CELERE DISINFESTAZIONI DI OCCHINO GIOVANNI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DEI PLESSI SCOLASTICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG [Z5E1420F76]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che, con propria determinazione n. 298/RG del 16/04/2015, si è proceduto ad affidare il servizio di bonifica igienico - sanitaria per la derattizzazione e disinfestazione delle aree interne ed esterne dei plessi scolastici ubicati nel territorio comunale alla ditta La Celere Disinfestazioni di Occhino Giovanni, avente sede legale in Messina via Uberto Bonino n. 3, con affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 125, co. 11, del D. Lgs. n. 163/2006, attraverso il sistema di e-Procurement della piattaforma della Centrale Unica di Committenza Asmecommm, impegnando, oltre a ciò, la somma di € 732,00 a carico del bilancio comunale;

Riscontrato che il servizio è stato prestato in modo regolare e puntuale secondo le condizioni pattuite;

Vista la fattura elettronica n. 59/2015 del 08/05/2015 dell'importo di € 732,00 iva compresa, in atti acquisita al protocollo informatico comunale nr. 6199/2015 del 14/05/2015;

Verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC trasmesso in data 08 maggio 2015 a mezzo Pec dall'INAIL di Messina (id pec: CD1F9CAC-59B1-D0C4-CF42-D49E786134A3@telecompost.it) ed acquisito al protocollo nr. 5894 del 08/05/2015;

Verificata la dichiarazione per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 mediante visura telematica effettuata attraverso la piattaforma Asmecommm, che funge da portale di servizio per la gestione delle gare d'appalto e dei servizi di committenza pubblica forniti dalla Centrale, giusta documento identificativo univoco fornitore nr. 14156 allegato alla presente determina;

Preso atto dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) la quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva debbano versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che:

- il CIG che identifica il presente procedimento è il nr. Z5E1420F76;
- in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area / Responsabile del servizio / Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area / Responsabile di servizio / Responsabile del procedimento, con il soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il sottoscritto, responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente;

Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

Visti:

- il manuale utente Asmecommm modulo e-Procurement albo fornitori ver. 4.9.1;

÷

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento attuativo del codice di contratti";
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 14.05.2013, esecutiva;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 27/01/2015, esecutiva;
- il documento di Accordo Consortile Asmel Consortile scarl;

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014 e n. 47 del 31/12/2014 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

D E T E R M I N A

- 1)** di liquidare alla ditta La Celere Disinfestazioni di Occhino Giovanni con sede legale in Messina via Uberto Bonino n. 3, partita IVA 01641230832, c.f. CCH GNN 70M31 F158A, iscritta al REA n. ME-127871, la somma complessiva di € 732,00 (settecentotredadue/00) a saldo della fattura elettronica nr. 59/2015 del 08/05/2015 riguardante il servizio di bonifica igienico - sanitaria mediante interventi di disinfestazione e derattizzazione nelle aree interne ed esterne dei plessi scolastici ubicati nel territorio comunale;
- 2)** di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
- 3)** di emettere mandato di pagamento in favore della ditta La Celere Disinfestazioni di Occhino Giovanni, con sede legale in Messina via Uberto Bonino n. 3, partita IVA 01641230832, c.f. CCH GNN 70M31 F158A, per € 600,00 (seicento/00) pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura elettronica n. 59/2015 del 08/05/2015, in atti al protocollo informatico comunale nr. 6199/2015 del 14/05/2015;
- 4)** di disporre il pagamento dell'Iva per € 132,00, relativa alla predetta fattura elettronica, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5)** di dare atto che la spesa complessiva di € 732,00 è stata autorizzata ed impegnata con propria determinazione nr. 298/RG del 16/04/2015, ai capitoli di spesa del bilancio comunale indicati nel medesimo atto;
- 6)** di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, alla ditta, all'albo pretorio e alla piattaforma telematica Asmecommm, sezione documenti di gara.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. ing. *Salvatore Faro*

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento ditta / erario;
- b) documento Asmecommm id. univoco fornitore nr. 14156;
- c) Stampa della fattura digitale nr. 59/2015 del 08/05/2015.