



# ORIGINALE COMUNE DI SCICLI



Libero Consorzio Comunale  
SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE L.M. N. 71 DEL 1102'9HW 72

**REGISTRO GENERALE N. 593 DEL 19.06.2017**

**OGGETTO:** Affidamento del servizio per la manutenzione, integrazione, revisione e ricarica degli estintori negli edifici Comunali, asili nido, scuole materne, elementari, medie e negli impianti sportivi: D.P.R. n° 547 del 27/04/55, liquidazione fattura n. 12 del 28/02/2017. CIG: Z8B1CA792E

## IL CAPO SETTORE

### PREMESSO

Con determina a Contrarre del Capo Settore Tecnico R.G. n. 661 del 13/09/2016, è stata indetta una gara di appalto mediante a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 nuovo Codice degli Appalti, nonché l'approvazione della lettera di invito e l'impegno della spesa, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

Che la determina sopra citata, è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Scicli, dal 13/09/2016 al 28/09/2016 con prot. n. 1533/2016;

Che con lettera invito alla gara, prot. gen.n.24672 e n.24699 del 14/09/2016, sono state invitate n.7 (sette) ditte, fissando la gara per giorno 30/09/2016 alle ore 10,00;

Con verbale in 1° seduta pubblica del 30/09/2016, si è proceduto all'esame dell'unico plico pervenuto e altresì si è predisposta la richiesta via PEC di integrazioni documenti alla ditta di cui all'unico plico.-

Con verbale in 2° seduta pubblica del 04/10/2016, è risultata aggiudicataria in via provvisoria l'impresa "Gamma Estintori S.R.L.S, Via S. Biagio, 86/T, 97013 Comiso (Rg), P.I.: 01621710886." che ha offerto il ribasso del 40,00%, per l'importo ribassato di € 9.193,91 ottenuto dal seguente calcolo [ € 15.323,19 - ( € 15.323,19 x 40,00/100)], oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 141,12 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 9.335,03 oltre IVA, e entrambi i verbali sono stati pubblicati all'albo pretorio online il 06/10/2016 al prot.1713/2016.-

Che in data 05/12/2016 la ditta Gamma Estintori S.R.L.S, Via S. Biagio, 86/T, 97013 Comiso (Rg) ha comunicato telefonicamente di aver cessato l'attività;

Che in data 19/12/2016 con nota prot n. 35515 ha comunicato ufficialmente di aver cessato l'attività;

Che con Determina del Capo Settore LMP N. 219 DEL 22/12/2016 R.G. n. 1138 DEL 27/12/2016, il servizio di cui all'oggetto è stato affidato alla ditta ALFA antincendi di Cappello Silvana con sede in via Leonardo Sciascia n. 88 97013 Comiso (RG) per un numero di due servizi per l'importo complessivo di €. 3.111,67 comprensivi di oneri di sicurezza iva esclusa;

Che con la superiore determina n. 219 DEL 22/12/2016 R.G. n. 1138 DEL 27/12/2016, è stato dato atto che la somma pari ad €. 1.898,12 iva compresa, necessaria per l'anno 2016, trova capienza e risulta impegnata all'interno della Missione 1, Programma 05, Titolo I°, Macro Aggregato 3, Cap. 24, nel bilancio 2016, per effetto della determina del Capo Settore n. 94 del 12/09/2016 - R.G. 661 del 13/09/2016;

Vista la fattura n. 12/2017 del 28/02/2017 acquisita al prot. Gen. al n. 7800 del 07/03/2017 di €. 1.898,12 di cui €. 1.555,84 per il servizio ed €. 342,28 per iva;

### Verificato che:

Il servizio è stato eseguito nel rispetto delle qualità e quantità ordinate nonché nei termini e delle condizioni previste;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma riportata in fattura, alla ditta ALFA antincendi di Cappello Silvana con sede in via Leonardo Sciascia n. 88 97013 Comiso (RG);

Vista l'attestazione del Responsabile del Servizio in calce alla fattura con la quale autorizza la liquidazione;

Visto l'impegno assunto con Determina del Capo Settore n. 94 del 12/09/2016 R.G. n. 661 del 13/09/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €. 6.200,00 per l'anno 2016,00 iva compresa alla imputandola alla Missione 1. Programma 05. Titolo <sup>1</sup> M. Agg. 03 Cap. 24, impegno 519/2016;

Accertata la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line, con scadenza validità a tutto il 30/08/2017;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Visto l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

Vista la determina della Sindacale n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/03/2017 a tutto il 30/09/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il DURC regolare prot INPS n. 4980325 e valido fino al 16/03/2017;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito.

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Annullare la determina n. 58 del 03/05/2017 in quanto al punto 1, erroneamente è stata inserita la ditta Gamma Estintori anziché la ditta Alfa Antincendi;
2. Liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta ALFA antincendi di Cappello Silvana con sede in via Leonardo Sciascia n. 88 97013 Comiso (RG) P.I. 01617290885 la fattura n. 12/2017 emessa in data 28/02/2017, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 07/03/2017 al N. 7800 dell'importo complessivo di € 1.898,12 IVA compresa, riferita al primo servizio di revisione e ricarica degli estintori negli edifici Comunali, asili nido, scuole materne, elementari, medie e negli impianti sportivi: D.P.R. N° 547;
3. Prelevare la superiore e complessiva somma di € 1.898,12 IVA compresa dal seguente intervento:
  - **Missione 1. Programma 05. Titolo (2) M. Agg. 03 Cap. 24, impegno 519/2016** ove risulta impegnata per effetto della Determina n. 94 del 12/09/2016 R.G. n. 661 del 13/09/2016;
4. Accredire alla ditta ALFA antincendi di Cappello Silvana con sede in via Leonardo Sciascia n. 88 97013 Comiso (RG) P.I. 01617290885 la somma di € 1.555,84 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato acceso presso l'Istituto banca nuova s.p.a filiale di Comiso IBAN: IT32D0513284450876570374573;
5. Riversare, nella qualità di committente l'importo di € 342,28 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
6. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria;
7. Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
8. Dare atto che il lotto CIG è: Z8B1CA792E;
9. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Vassallo Sebastiano

Il Capo Settore  
Ing. Pisani Andrea

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

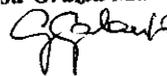
Addi \_\_\_\_\_

I = 519/2016

LIQ. = 1169/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 19/06/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

