



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio

- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 169 del 25 Ottobre 2019

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA - SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E PLUVIALE COMUNALE, IVI COMPRESSE LA VIDEO ISPEZIONE, LA STASATURA, L'IDROPULITURA, LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE - LIQUIDAZIONE - CIG: Z472009E5E. |
|----------------|---|

PREMESSO CHE:

- con proprio decreto N. 01 del 01.02.2019 il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio, ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica;
- con Determina a contrarre n. 66 del 13.11.2017 il Responsabile dell'ufficio Tecnico dava avvio all'affidamento del servizio, mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, essendo l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato inferiore ad 40.000,00 euro, per i lavori di "Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l'idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione", per la durata di due annualità, **CIG: Z472009E5E**;
- con Determina dell'UTC n. 79 del 14.12.2017 a seguito della procedura negoziata, è rimasta aggiudicataria l'Impresa Sandro GRECO s.r.l., via Alto Adige 29/s - 88100 Catanzaro - p.iva 02483860793, che ha offerto il ribasso del 10,985 % sul prezzo posto a base di gara di € 19.600,00, oltre oneri di sicurezza di € 400,00 oltre iva nella misura del 10% di € 2.000,00, aggiudicataria al netto del ribasso d'asta per l'importo di euro 17.446,94 oltre € 400,00 oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre iva di € 1.784,70, per l'importo complessivo di € 19.631,64 per la durata di due annualità;

Vista la richiesta di liquidazione inoltrata mediante le seguenti fatture:

- 57FS dell'11.03.2019 dell'importo di € 2.230,86 oltre iva, per complessivi € 2.453,95 ;
- 117FS dell'11.06.2019 dell'importo di € 2.230,86 oltre iva, per complessivi € 2.453,95 ;

dall'impresa, SANDRO GRECO con sede in via Alto Adige 29/s 88100 Catanzaro - p.iva 02483860793, per i lavori di "Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l'idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione" per un importo di € 4.461,72 oltre iva dell'importo di € 446,18 per un totale di € 4.907,90 ;

PRESO ATTO CHE, per il servizio di che trattasi è stato assunto impegno di spesa sul capitolo **n. 1216**;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente **CIG: Z472009E5E**;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta fino alla data del 14.02.2020 D.u.r.c. INAIL_18640585;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs 50/2016;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa resa, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di che trattasi ;

DETERMINA

La **NARRATIVA** in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;

DI LIQUIDARE le seguenti fatture :

- 57FS dell'11.03.2019 dell'importo di € 2.230,86 oltre iva, per complessivi € 2.453,95 compreso d'iva;
- 117FS dell'11.06.2019 dell'importo di € 2.230,86 oltre iva, per complessivi € 2.453,95 compreso d'iva;

dall'impresa, SANDRO GRECO con sede in via Alto Adige 29/s 88100 Catanzaro – p.iva 02483860793, per i lavori di “Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura , l'idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione” per un importo di € 4.461,72 oltre iva dell'importo di € 446,18 per un totale di € 4.907,90;

DI IMPUTARE la spesa complessiva sul capitolo di bilancio n. 1216;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.

DI DARE ATTO che la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 viene espressa tramite il presente atto, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con DCC n. 2 del 23.01.2013;

DI DARE ATTO che l'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art.32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

DI TRASMETTERE la presente determina al: Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, alla Regione Calabria per gli adempimenti di propria competenza;

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Ing. Vittorio Procopio

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Vincenzo La Rocca

