



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 2396 del 06-12-2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 411 del 3/12/2015

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta O.M.E.G.A. srl per fornitura impianto di videosorveglianza e antintrusione per l'elisuperficie- CIG: ZB8141A93D.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno 12 del mese di dicembre alle ore ////////// nella sua stanza

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015.

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta O.M.E.G.A. srl la fattura n.8 del 30/11/2015 dell'importo di €3.648,38 IVA compresa, relativa alla *fornitura di un impianto di videosorveglianza e antintrusione per l'elisuperficie*, con pagamento:

- in quanto a €3.316,71 alla ditta O.M.E.G.A. Srl,
- in quanto a € 331,67 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

Dare atto che la somma di €3.648,38 trova copertura nel decreto di finanziamento D.D.G. n.543 del 31/10/2012;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato dalla ditta in fattura.

Dare atto che il presente provvedimento verrà inoltrato al competente Dipartimento della Protezione Civile per l'accreditamento delle superiori somme che verranno erogate al beneficiario solo dopo l'avvenuto trasferimento;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4° del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile

**ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

*Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/200.*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosa Di Blasi

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Premesso che:**

con determinazione dirigenziale n.416 del 7/11/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *realizzazione di una elisuperficie*, redatto dall'U.T.C. dell'importo complessivo di €.400.000,00, di cui €.298.094,79 per lavori, finanziato dalla Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile con D.D.G. n.543 del 31/10/2012;

con determinazione del dirigente n°212 del 12/8/2013 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica con le modalità indicate in oggetto, approvando il relativo bando di gara;

all'esito del pubblico incanto con determinazione n.359 del 17/12/2013 i lavori di *realizzazione di una elisuperficie* sono stati aggiudicati alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas, di Mussomeli, per l'importo di €.208.951,35 al netto del ribasso del 30,7810%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

in data 25 marzo 2014 è stato stipulato contratto Rep.n°16, registrato a Licata il 11 aprile 2014 al n.54 Serie 1°;

in data 22/8/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

i lavori sono stati ultimati in data 23 febbraio 2015;

**Dato atto che:**

con nota prot.4327 del 10/2/2015 il Sindaco ha impartito apposita direttiva, per dotare l'elisuperficie di un impianto di videosorveglianza e allarme;

contattato il Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio Controllo Operazioni, si è avuta assicurazione di potere procedere all'uopo, con le somme a disposizione dell'amministrazione;

con determinazione n.137 del 14/4/2015 è stata affidata alla ditta Omega srl, di Canicatti, la *fornitura di un impianto di videosorveglianza e antintrusione per l'elisuperficie*, per l'importo di € 3648,38 IVA compresa;

la ditta Omega srl ha fornito l'impianto di videosorveglianza e antintrusione di che trattasi;

**Visto:**

la fattura n.8 del 30/11/2015, trasmessa dalla O.M.E.G.A. srl, in data 2/12/2015 prot.39602, dell'importo di €.3.648,38 IVA compresa;

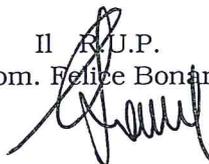
il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

**PROPONE**

Di liquidare alla ditta O.M.E.G.A. srl la fattura n.8 del 30/11/2015, dell'importo di €.3.648,38 IVA compresa, relativa alla *fornitura di un impianto di videosorveglianza e antintrusione per l'elisuperficie*;

Dare atto che la somma di €.3.648,38 trova copertura nel decreto di finanziamento D.D.G. n.543 del 31/10/2012;

Il R.U.P.  
Geom. Felice Bonardi



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Prot. 39602 del 2/12/2015

**Trasmissione nr. M75615**

Da: IT04030410288 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: [fattura@2csolution.it](mailto:fattura@2csolution.it)

Mittente: O.M.E.G.A. SRL  
 Partita IVA: IT02345680843  
 Codice fiscale: 02345680843  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Via Vittorio Emanuele 521 - 92024 - CANICATTI' (AG) IT  
 Recapiti:  
 E-mail: [INFO@OMEGA-SRL.COM](mailto:INFO@OMEGA-SRL.COM)

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI  
 MONTECHIARO  
 Codice Fiscale: 81000070847  
 Sede: Via Fiorentino 89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO  
 (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

**FATTURA NR. 8/PA DEL 30/11/2015**

Importo totale documento:  
 Importo da pagare :

3.648,38 (EUR)  
 3.450,70 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	TELECAMERA PTZ ALL-IN-ONE 650TVL, 37X, IR 140M, IP66	2.00	PZ	1041,500000	2.083,00	10,00%
2	ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAM. ART. MPTZ37IR	2.00	PZ	45,000000	90,00	10,00%
3	TELECAMERA ALL IN ONE 800TVL 2,8-12MM IR30M IP66	1.00	PZ	79,000000	79,00	10,00%
4	COMELIT AHDVRO40A DVR HD 4 ING. CON HDD 1TB700K	1.00	PZ	235,000000	235,00	10,00%
5	CAVO LAN FTP CAT 5E	200.00	MT	0,212500	42,51	10,00%
6	CORDA DI RAME NUDA D.35	20.00	MT	2,654700	53,09	10,00%
7	GRUPPO CONTINUITA' EVO 1.1KVA	1.00	PZ	46,368000	46,37	10,00%
8	MONITOR LED 18,5	1.00	PZ	105,737700	105,74	10,00%
9	KIT ELISA 8	1.00	PZ	470,000000	470,00	10,00%
10	PALO CONICO DRITTO ZINCATO 5,00MT	2.00	PZ	56,000000	112,00	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	137 DEL 14/04/2015	ZB8141A93D

## Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
817	04/07/2015	1,2,3,4,5,6,7,8,9
866	15/07/2015	10

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	3.316,71	331,67	Immediata

**Pagamento**

Pagamento completo

<b>Modalità</b>	<b>Importo (EUR)</b>	<b>IBAN</b>
Bonifico	3.450,70	IT41H0303282880010000000780

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1864052	Data richiesta	02/12/2015	Scadenza validità	31/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	O.M.E.G.A. S.R.L.
Codice fiscale	02345680843
Sede legale	VIA VITTORIO EMANUELE, 521 92024 CANICATTI' (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta*

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile

\_\_\_\_\_