



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.337 del 19/3/2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°108 del 18/3/2015

Oggetto: *Intervento di manutenzione straordinaria, nell'ambito della gestione dell'impianto di depurazione in c/da Cappello. CIG:60160487DB- Liquidazione fattura.*

Anno 2015

*L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di marzo 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 delibera di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4 del 13/1/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Vista la proposta di seguito riportata.

DETERMINA

Di liquidare alla ditta NURC srl la fattura n°16 del 10/2/2015 dell'importo complessivo di €6.136,60, relativa all'intervento di *manutenzione straordinaria per il ripristino delle saracinesche a ghigliottina e del canale di ingresso in lamiera metallica*, con pagamento:

- In quanto a € 5.030,00 alla ditta NURC srl
- In quanto a € 1.106,60 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 €6.136,60 trova copertura al cap.10878 imp.n.193 sub 75878;

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

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Capo Settore UTC
f.to 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 267/2000.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo*

Premesso che:

con Determinazione del Capo settore n.57 del 26/2/2013, sono stati approvati gli elaborati tecnico-economici per il servizio di gestione tecnico operativa e manutenzione dell'impianto di depurazione acque nere redatto e vistato dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €.91.283,55 di cui €.82.000,00 a base d'asta;

con determinazione n.73 del 19/3/2013, si è stabilito di indire per il suddetto servizio asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara.

All'esito del pubblico incanto il servizio è stato aggiudicato, con determinazione n.189 del 26/7/2013, alla ditta NURC srl, per l'importo di €.54.513,6050, al netto del ribasso 33,52% .

in data 18 novembre 2013 è stato stipulato il contratto Rep.27, registrato a Licata il 28/11/20132 al n.149 S/I;

il servizio, che ha avuto inizio nelle more della stipula del contratto, è scaduto il 31 luglio u.s.

nelle more dello svolgimento di una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi, con determinazione n.307 del 27/8/2014 e successiva determinazione n.378 del 15/12/2014, è stato affidato alla ditta NURC srl il servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione per ulteriori mesi sette;

in data 23/12/2014 è stato stipulato contratto Rep.52;

durante lo svolgimento del servizio di gestione è stato constatato che l'impianto presentava gravi anomalie che alteravano la funzionalità dello stesso, pertanto risultava necessario ed urgente mettere in atto intervento straordinario per la riparazione e messa in funzione delle saracinesche, della paratoia di by-pass generale e del canale di ingresso in lamiera metallica;

Considerato che:

l'art.27 del Capitolato speciale d'appalto prevede che i lavori di riparazione straordinaria, che non rientrano in quelli programmati, vengano eseguiti dalla ditta appaltante previa presentazione di preventivo di spesa che dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante;

con determinazione n.419 del 18/11/2014 è stato approvato il preventivo trasmesso dalla ditta NURC srl, valutato positivamente dal direttore dell'impianto, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Dato atto che la ditta ha svolto regolarmente l'intervento di che trattasi;

Visto:

la fattura n°16 del 10/2/2015, trasmessa dalla ditta NURC srl in data 20/2/2015 prot.21687 dell'importo di €.6.136,60 IVA compresa, relativa all'intervento di manutenzione straordinaria di cui alla determinazione 419/2014;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

PROPONE

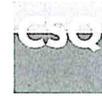
Di liquidare alla ditta NURC srl la fattura n°16 del 10/2/2015 dell'importo complessivo di €.6.136,60, relativa all'intervento di *manutenzione straordinaria per il ripristino delle saracinesche a ghigliottina e del canale di ingresso in lamiera metallica;*

*Il Resp.le del servizio
f.to Geom. Vincenzo Minio*



NURC S.r.l.

Sede: Via Comunale delle Murelle n. 45 - 80146 NAPOLI
 Tel 081 19101602 Fax 081 0112700 Mob 333 6270994
 PEC: nurcsl@legalmail.it e-mail: infonurc@gmail.com
 Codice fiscale e Partita IVA: 07113661214



Spett.Le

C0591

PALMA DI MONTECHIARO COMUNE DI
 VIA FIORENTINO N. 89
 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG)
 P.IVA 00736930843
 C.F. 81000070847

FATTURA N° 16 del 10/02/2015

Pagina 1 di 1

Pagamento : BONIFICO BANCARIO D.F.

Abi 01010 SANPAOLO BANCO DI NAPOLI

Cab 03407 AG.7

Scadenze: 10/02/2015 5.030,00 CUP:

CIG: 60160487DB

Descrizione	U.m.	Quantità	% Sc.	Prezzo	Importo	Iva
71.01.011 Gestione tecnico operativa e manutenzione dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del Comune di Palma di Montechiaro. CIG 60160487DB Intervento di manutenzione straordinaria come da Vs. Determinazione n. 419 del 18.11.2014 e di seguito dettagliati: - sistemazione n. 5 saracinesche a ghigliottina 4.400,00; - sistemazione canale di ingresso in lamiera metallica . 630,00;	IMP	1,00		5.030,00	5.030,00	17T22
Codice	Descrizione Iva	Imponibile	Iva	Totale Imponibile	€	5.030,00
17T22	22% IVA versata dal committ.art17	5.030,00	1.106,60	Totale Iva	€	1.106,60
				TOTALE FATTURA	€	6.136,60
				Iva a Vs. carico ex art.17-ter, DPR n.633/72	€	1.106,60
				NETTO	€	5.030,00

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 24/02/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34194776	del	24/02/2015
Riferimento	189	del	26/07/0013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141662961138		

Spett.le NURC SRL
nurcsr@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO
TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	NURC SRL				
Sede legale	VIA COMUNALE DELLE MURELLE 45 80146 NAPOLI (NA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA COMUNALE DELLE MURELLE 45 80146 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	07113661214	e-mail	metitiero.giuseppe@gmail.com	e-mail PEC	nurcsr@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO OPERATIVA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE NERE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18988362
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/02/2015	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5131371221
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/03/2015	
Il responsabile del procedimento PRESUTTO VINCENZO	

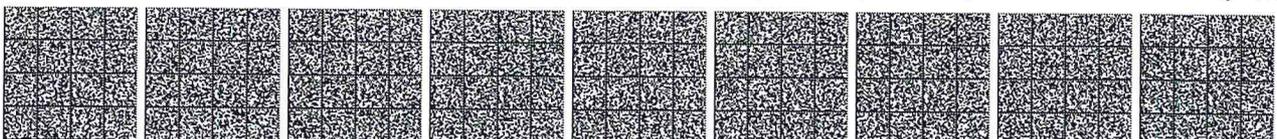
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 16/03/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
NUNZIATA PATRIZIA



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

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

15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____