

Prot. 13061 DA 04/07/18

Proposta n° 67 Area : QUINTA Data 18/06/2018		
--	---	--

**COMUNE DI CAPACI**  
PROVINCIA DI PALERMO

**AREA QUINTA**

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <i>614</i> del Reg. Data <i>08-07-2018</i>	<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura n. 16 del 04/05/2018 alla Ditta Warm Impianti s.r.l. per affidamento fornitura ed installazione di Attacco UNI 70 nei plessi scolastici sedi della scuola secondaria di 1° grado I.C. Biagio Siciliano e della scuola primaria Via Zima dipendente dall'I.C. Biagio Siciliano. CIG: ZB620624B5
<b>Parte Riservata all'Area II</b> <b>Bilancio 2017</b>		<b>NOTE</b>
MISSIONE 1	PROGRAMMA 5	<i>I. 14/3213</i> <i>h.s. 18/1394</i>
TITOLO 1	MACROAGGREGATO 103	
Capitolo 10290		
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		
IL RESPONSABILE DELL'AREA II		



L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Liquidazione fattura n. 16 del 04/05/2018 alla Ditta Warm Impianti s.r.l. per affidamento fornitura ed installazione di Attacco UNI 70 nei plessi scolastici sedi della scuola secondaria di 1° grado I.C. Biagio Siciliano e della scuola primaria Via Zima dipendente dall'I.C. Biagio Siciliano. CIG: ZB620624B5**

**Premesso che:**

- con deliberazione G.M. n. 123 del 03/10/2016 è stata confermata alla scrivente Area V la gestione del servizio LL.PP. dell'Ente;
- per la gestione dell'attività di competenza della scrivente Area è necessario procedere all'acquisto di beni e servizi per consentire lo svolgimento di servizi istituzionali;
- necessita procedere al completamento di attività inerenti la gestione tecnica e manutentiva del patrimonio immobiliare comunale;
- con deliberazione G.M. n. 164 del 11/08/2017 è stata attribuita alla scrivente Area V la direttiva, la disponibilità finanziaria e l'autorizzazione all'utilizzazione della somma disponibile pari ad € 12.000,00 da imputare sul codice di bilancio MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 103 Capitolo 10290 del redigendo bilancio di previsione 2017 per l'espletamento degli interventi di manutenzione dei terminali degli impianti antincendio ed elettrici propedeutici al rilascio e/o rinnovo del certificato di prevenzione incendi degli immobili scolastici;
- con determina del Responsabile Area V n. 100 del 20/10/2017 e R. G. 806 del 30/10/2017 è stato approvato il preventivo formulato dall'operatore economico WARM IMPIANTI s.r.l. con sede in via M. Panebianco n. 24 a Palermo – P.IVA 05815390827 per la fornitura ed installazione, previa dismissione e conferimento a discarica delle apparecchiature esistenti, di Attacco UNI 70 al prezzo unitario di € 340,00 oltre IVA, da installare negli edifici comunali sedi della scuola secondaria di 1° grado I.C. Biagio Siciliano e della scuola primaria Via Zima **dipendente dall'I.C. Biagio Siciliano** per un totale di n. 2 Attacchi Uni 70 per un importo complessivo di € 680,00 oltre IVA;
- con la medesima determina si è stata impegnata la complessiva somma di € 829,60 necessaria per lo svolgimento della fornitura in questione imputando la spesa sul codice di bilancio avente capitolo 10290 individuato alla MISSIONE 1 PROGRAMMA 05 TITOLO 01 MACROAGGREGATO 103 ;

**considerato che:**

- ✓ l'operatore economico ha reso la fornitura richiesta come così distinta:
  - n. 1 Attacco Uni 70 installato nell'edificio scolastico della scuola primaria Via Zima”;
  - n. 1 Attacco Uni 70 installato nell'edificio scolastico sede della scuola secondaria di 1° grado I. C. Biagio Siciliano”;corredata della necessaria documentazione tecnica a corredo(dichiarazioni di corretta installazione certificazioni di conformità delle apparecchiature installate)
- ✓ l'operatore economico WARM IMPIANTI s.r.l. ha trasmesso fattura n. 16 del 04/05/2018 per un importo complessivo di € 829,60 per la fornitura di n. 2 Attacchi UNI 70
- ✓ con nota prot. Comune 19542 del 05/10/2017 è stata acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 7 Legge n. 136/2010;
- ✓ con nota assunta al protocollo comunale al n. 11056 del 05/06/2018 è stato acquisito DURC attestante la regolarità contributiva.

# FATTURA N. E0016F2018

Identificativo trasmittente: IT05722690822 - Progressivo invio: 01295 - Formato trasmissione: FPA12  
 Telefono trasmittente: 091902364 E-mail trasmittente: adservicelitalia@pec.it  
 Codice destinatario: UF7FCU

## MITTENTE

**WARM IMPIANTI S.R.L.**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05815390827  
 VIA MICHELE PANEBIANCO, 24/1  
 90146 PALERMO (PA)  
 IT

## DESTINATARIO

**COMUNE DI CAPACI**  
 Codice fiscale: 80019740820  
 PIAZZA CALOGERO TROIA,  
 90040 CAPACI (PA)  
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: E0016F2018      Data: 04/05/18      Valuta: EUR      Importo totale documento (\*): 829,60      Arrotondamento:

Causale:

(\* Importo indicato dal fornitore)

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTACCO UNI70 NEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO I.C. BIAGIO SICILIANO E SCUOLA PRIMARIA VIA ZINA DIPENDENTE DALL I.C. BIAGIO SICILIANO.		2,00	340,00		680,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		680,00	149,60			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>829,60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 680,00	Scadenza: 18/04/18	IBAN: IT37U0306904630100000000722	

**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: 806  
 Data ordine di acquisto: 30/10/17  
 Codice CIG: ZB620624B5

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_10871681	Data richiesta	09/03/2018	Scadenza validità	07/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	WARM IMPIANTI SRL
Codice fiscale	05815390827
Sede legale	VIA MICHELE PANEBIANCO, 24 90146 PALERMO (PA)

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.

CNCE

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Spett. Comune di Capaci

Area V Lavori Pubblici

90040 CAPACI (PA)

**OGGETTO** : Comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010, di conto corrente dedicato ai contratti pubblici di lavori/servizi/forniture stipulati con il Comune di Capaci.

**Lavori** : ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CAPACI  
**CIG** :

Il sottoscritto VARVAROTTO ROCCO ANTONINO Nato a PALERMO provincia (PA) residente a PALERMO Via FONDO CHIUSA GRANDE, 9 C.A.P. 90146 C.F. VRVRCN77A20G273V in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della WARM IMPIANTI SRL con sede legale a PALERMO Via MICHELE PANEBIANCO, 24 Partita IVA 05815390827, consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

### **DICHIARA**

In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

1.che gli estremi identificativi del conto corrente acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. "dedicati", ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.n. 136/2010 citata, sono:

-conto corrente n. 1000/722 presso INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT37U0306904630100000000722

Esclusivo ovvero non esclusivo

2.che la persona delegata a operare su tale conto è:

-nome e cognome: ROCCO ANTONINO VARVAROTTO, nato a PALERMO il 20/01/1977 C.F. VRVRCN77A20G273V

3.che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con il Comune di Capaci il conto corrente dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti

4.che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" ovvero di variazione del conto/i dedicato/i sopra indicato/i provvederà a comunicarne gli estremi identificativi

entro sette giorni nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Timbro e Firma



Amministratore Unico  
Ruggero Antonino Varvaro

Si allega copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e dei delegati ex art. 38 d.p.r. n.445/2000

**ritenuto** dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;  
**visto** l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
**vista** la determina sindacale n. 32/2015;  
**visto** il vigente regolamento di contabilità;  
**visto** il vigente regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi visto il vigente O.R.EE.LL.;  
**ravvisata** la propria competenza in merito;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

per quanto sopra descritto e che qui di seguito si intende integralmente riportato

**Liquidare** alla WARM IMPIANTI s.r.l. la fattura n. 16 del 04/05/2018 per un importo complessivo di € 829,60 per la fornitura ed installazione di n. 2 Attacchi UNI 70.

**pagare** alla WARM IMPIANTI s.r.l in applicazione alle norme relative split payment esclusivamente l'imponibile pari ad 680,00 mediante bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO sul seguente codice IBAN: IT37U0306904630100000000722

**Trattenere** la somma di € 149,60 per IVA al 22% per essere versata direttamente dall'Ente all'erario ex art. 17 - ter D.P.R. 633/72 secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme di legge in luogo alla ditta soprарichiamata.

**Imputare** la somma complessiva di € 829,60 per l'espletamento della "Fornitura di n. 2 Attacchi Uni 70 al codice di bilancio avente capitolo 10290 individuato alla MISSIONE 1 PROGRAMMA 05 TITOLO 01 MACROAGGREGATO 103 giusto impegno assunto con determina R. G. 806 del 30/10/2017.

**Dare mandato** dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2015.

**Dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/15 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29.07.2015 e 13448 del 11.08.15 del Segretario Generale.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Ing. Giuseppe Lo Iacono

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

### **DETERMINA**

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

**Il Funzionario Responsabile Area V**  
Ing. Giuseppe Lo Iacono

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal  
Municipio \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI  
AREA**  
(.....)

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO  
GENERALE**

( .. )

---