

Proposta n° 68 Area : QUINTA Data 18/06/2018		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA QUINTA
Originale di Determinazione dirigenziale

N° 615 del Reg. Data 08-07-2018	OGGETTO Liquidazione fattura n. 15 del 04/05/2018 alla ditta Warm Impianti srl per affidamento fornitura ed installazione di Attacco UNI 70 nei plessi scolastici sedi della primaria sede della D. D. "A. De Gasperi" sita in Corso Isola delle Femmine n. 26 e della scuola primaria "Avv G. Longo" sita in Via Kennedy. CIG:ZF22062436
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017 MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 103 Capitolo 10290 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II	NOTE I. 14/3214 n.s. 12/1396 

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. 15 del 04/05/2018 alla ditta Warm Impianti srl per affidamento fornitura ed installazione di Attacco UNI 70 nei plessi scolastici sedi della primaria sede della D. D. "A. De Gasperi" sita in Corso Isola delle Femmine n. 26 e della scuola primaria "Avv G. Longo" sita in Via Kennedy. CIG: ZF22062436**

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. 101 del 20/10/2017 e R. G. 807 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 dei plessi scolastici sedi della D. D. "A. De Gasperi" sita in Corso Isola delle Femmine n. 26 e della scuola primaria "Avv G. Longo" sita in Via Kennedy. per un totale di n. 2 Attacchi UNI 70 per un importo complessivo di € 680,00 oltre IVA;
- con la medesima determina 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 sede della D. D. "A. De Gasperi" sita in Corso Isola delle Femmine n. 26";
 - n. 1 Attacco UNI 70 installato nell'edificio scolastico sede della scuola primaria "Avv G. Longo" sita in Via Kennedy";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. 15 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.
- ritenuto** dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

FATTURA N. E0015F2018

Identificativo trasmittente: IT05722690822 - Progressivo invio: 01294 - Formato trasmissione: FPA12
Telefono trasmittente: 091902384 E-mail trasmittente: adservicaitalia@pec.it
Codice destinatario: UF7FCU

WARM IMPIANTI S.R.L.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05815390827
VIA MICHELE PANEbianco, 24/1
90146 PALERMO (PA)
IT

COMUNE DI CAPACI

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

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: E0015F2018 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 UN170 NEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DELLA SCUOLA PRIMARIA SEDE DELLA D.D. A. DE GASPERI SITA IN CORSO ISOLA DELLE FEMMINE 26 E DELLA SCUOLA PRIMARIA AVV. G. LONGO SITA IN VIA KENNEDY.		2.00	340.00		680.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		680.00	149.60			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						829,60

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

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 807
Data ordine di acquisto: 30/10/17
Codice CIG: ZF22062436

WARM IMPIANTI S.R.L. - Indirizzo: via Michele Panebianco, 24/1 - 90146 Palermo (PA) - Identificativo fiscale: IT05815390827
Sede: VIA MICHELE PANEbianco, 24/1 - 90146 PALERMO (PA) - Tel. 091 902384

Adm. Redagroup S.p.A. - Palermo

Prot. 11456
chil 05-6-2018

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



WARM
IMPIANTI
S.R.L.
Amministratore Unico
Rag. Rocco Antonino Varvarotto

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

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. 15 del 04/05/2018 per un importo complessivo di € 829,60 per la fornitura ed installazione di n. 2 Attacchi UNI 70 installati negli edifici comunali dei plessi scolastici sedi della D. D. "A. De Gasperi" sita in Corso Isola delle Femmine n. 26 e della scuola primaria "Avv G. Longo" sita in Via Kennedy.

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 € 149,50 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 soprarichiamata.

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. 807 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

IL RESPONSABILE DI AREA
(ing. Giuseppe Lo Iacono)

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

Dal
Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
ing. Giuseppe Lo Iacono

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
(Dott. Salvatore Somma)
