



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4562/2021
Tit./Fasc./Anno 2.12.3.3.0.0/2/2021

DIR. PATRIMONIO PREVENZIONE E SICUREZZA -PROVVEDITORATO ED AUTOPARCO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Euroservizi SRL. p.iva 05459470828- Via P. Mignosi,SNC Partinico 90047(PA). " Manutenzione Straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Palazzo Belvedere". Certificato n°1 per il di pagamento della prima rata di Euro 30.959,54 oltre IVA prevista per legge. CIG: Z1F31BB6B3.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Fruscione.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Lorenzo Fruscione con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla

stessa.

Palermo, 23/09/2021
Il Dirigente
Dott. Massimo Bonomo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con gara giusta Rdo n° 2815100 del 03/06/2021 Prot. n°0034325 è rimasta aggiudicata provvisoria la Ditta Euroservizi SRL. p.iva 05459470828 - Via P. Mignosi,SNC Partinico 90047(PA) come risulta dall'esame della singola offerta economica R.D.O.n° 2815100 del 14/06/2021 Prot. n°0036782 che ha offerto l'importo di di € 29.805,12 oltre € 1.310,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un ribasso offerto calcolato del 5,20%;
- con DD n°2615 del 12/07/2021 si proceduto l'Affidamento e Impegno alla Ditta Euroservizi SRL. p.iva 05459470828 - Via P. Mignosi,SNC Partinico 90047(PA) “ Manutenzione Straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Palazzo Belvedere” che ha offerto il ribasso del 5,20% e perfezionando l'obbligazione giuridica della spesa complessiva di €. 37.960,45 come riportato (Nell'Allegato A1).
- Con verbale del 02/08/2021 sono stati consegnati i lavori di trattasi

Considerato che:

- Che il Rup e DL ha redatto Stato Avanzamento n°1 dei lavori eseguiti a tutto il 07/09/2021 per €. 31.115,12 e ha emesso il Certificato n°1 per il di pagamento della prima rata di €. 30.959,54 oltre IVA prevista per legge.
- la società in parola ha trasmesso fattura n° FPA12/21 del 16/09/2021 già acquisita con il Prot. N° 56985 del 17/09/2021 registrata al Progr. n°10984/2021 - Ruf. n° 3883/2021; - “ Manutenzione Straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Palazzo Belvedere” Stato Avanzamento n°1 dei lavori eseguiti a tutto il 07/09/2021 per €. 31.115,12 e ha emesso il Certificato n°1 per il di pagamento della prima rata Importo complessivo di €. 37.770,64 di cui €. 6.811,10 per I.V.A. 22%

Occorre pertanto:

- Liquidare e pagare, l'importo complessivo **di €. 37.770,64** iva compresa alla Ditta Euroservizi SRL.Soggetto creditore n°34224 con sede in Partinico Via P. Mignosi,SNC p.iva 05459470828 “ Manutenzione Straordinaria dell'impianto di climatizzazione di Palazzo Belvedere”
- Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità,
- Visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL

PROPONE

Che si adotti il conseguente provvedimento.

Liquidare e pagare, ai sensi dell'art.184 del Tuel, la spesa complessiva di **€. 37.770,64** iva compresa, ottemperando a quanto previsto dal

nuovo art.17-ter D.P.R. 633/72 così come segue:

- In quanto ad €. **30.959,54= (imponibile)** alla Ditta Euroservizi SRL.Soggetto creditore n°34224 con sede in Partinico Via P. Mignosi, SNC p.iva 05459470828 mediante bonifico bancario codice IBAN indicato in fattura.
- In quanto ad €. **6.811,10= (IVA 22%)** all'Erario, giusta art. 17-D.P.R.633/72;

Dare atto che la superiore spesa complessiva di €. **37.770,64** trova copertura finanziaria sull'impegno assunto Determinazione Dirigenziale n° 2615 del 12/07/2021 Prog. 1589/2021 OG.512/2021 Impegno n° 2603/21.

Si allegano:

- Determinazione Dirigenziale n° 2615 del 12/07/2021;
- Stato Avanzamento n°1 dei lavori eseguiti a tutto 07/09/2021;
- Certificato n°1 per di pagamento della prima rata;
- Cig e Durc;
- Fattura;
- Tracciabilità flussi finanziari.

Esecutore Amm.vo
Rag. Mario Seidita

Il Responsabile del procedimento e
dell'Ufficio

Ing. Lorenzo Fruscione

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'