



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1019
Data di registrazione	02/11/2021

OGGETTO: 'SERVIZIO IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO PER N. 2 ANNI' – CIG 8066639117. Liquidazione fattura ditta IMPREGICO srl periodo agosto 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso:

- che con determinazione n. 518 del 27/06/2020 veniva aggiudicato il "SERVIZIO IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO PER N. 2 ANNI" alla ditta IMPREGICO s.r.l., corrente in Taranto (P.IVA 03077030736);
- che con determinazione n. 528/2020 si affidava l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto all'ing. Luigi Antonazzo;

Visto che, con ordine d'urgenza, prot. 15964 del 29/6/2020 è stato avviato il servizio di che trattasi a partire dal 01 luglio 2020, con processo verbale di consegna dei servizi siglato dalle parti con cui veniva formalmente consegnato il cantiere alla impresa IMPREGICO s.r.l.;

Visto il contratto d'appalto rep. 1226/2020 stipulato con l'impresa Impregico srl in data 23 novembre 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Brindisi Serie 1T numero 9444 del 03/12/2020;

Vista la seguente documentazione contabile prodotta a seguito di quanto sopra esposto dalla ditta **IMPREGICO s.r.l.**, corrente in Taranto (P.IVA 03077030736) affidataria in relazione al servizio di che trattasi per il periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021 dell'importo di € **123'120,89** oltre IVA come per legge, a cui va decurtato l'importo della nota di credito n. 17 prot. n. 24541 del 21/10/2021, prodotta della suddetta società a storno parziale sulla fattura n. 158, dell'importo di Euro **836,86** oltre iva al 10% per la mancata manutenzione delle attrezzature non fornite:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
---------	--------------	-----------------------------	---------	--

158	01/09/21	IMPREGICO s.r.l.	€ 135'432,98	19987/2021
N.C. 17 a storno parziale fattura n. 158	20/10/2021	IMPREGICO s.r.l.	€ 920,55	24541/2021

Vista la nota acquisita agli atti con prot. 21093 del 14/09/2021 con la quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ing. Luigi Antonazzo, trasmetteva il Certificato di regolare esecuzione del servizio espletato nel mese di agosto 2021 dalla ditta IMPREGICO srl nella quale certificava la regolare esecuzione del contratto, determinando una decurtazione di Euro **836,86** oltre iva per la mancata manutenzione delle attrezzature non fornite, e liquidava alla Impregico srl il canone complessivo di € **122.284,14**, oltre IVA al 10% come per legge, corrispondente a un totale di € 134.512,55;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria dei servizi oggetto del presente atto per un importo pari alla differenza tra € 135'432,98 ed € 920,55, pari ad € **134'512,43**, compresa IVA come per legge;

Verificata la regolarità contributiva/assicurativa della ditta IMPREGICO s.r.l., con sede legale in Via Angelo Berardi, 8 Taranto (P.IVA 03077030736) giusto Durc On Line rilasciato dall'INAIL Numero Protocollo INAIL_28109535 Data richiesta 11/10/2021 Scadenza validità 08/02/2022;

Atteso che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo alla scrivente in qualità di titolare delle attribuzioni in materia di "Servizi Ambientali" ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il CIG: **8066639117**;

DETERMINA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- Di dare atto** che con nota acquisita agli atti con prot. 21093 del 14/09/2021 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ing. Luigi Antonazzo, trasmetteva il Certificato di regolare esecuzione del servizio espletato nel mese di agosto 2021 dalla ditta IMPREGICO srl, ove certificava la regolare esecuzione del contratto con decurtazione per la mancata manutenzione delle attrezzature e liquidava alla stessa ditta il canone da corrispondere pari ad € 122.284,14, oltre IVA come per legge, corrispondente a un totale comprensivo di IVA di € 134.512,55;
- Di liquidare** la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota relativa al servizio di che trattasi per il periodo agosto 2021:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
158	01/09/2021	IMPREGICO s.r.l.	€ 135'432,98	19987/2021
N.C. 17 a storno parziale fattura n. 158	20/10/2021	IMPREGICO s.r.l.	€ 920,55	24541/2021

per l'importo di € **134.512,43** al lordo dell'IVA, a valere sull'impegno assunto con determina n.518/2020 sul capitolo 1422;

- Di autorizzare** il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento per € **122.284,03**, in favore della ditta **IMPREGICO s.r.l.**, corrente in Taranto (P.IVA 03077030736) per la documentazione contabile indicata al precedente punto dispositivo mediante accredito sul c/c dedicato già depositato dalla ditta affidataria con prot. 20171 del 25/08/2020 presso il Servizio Finanziario e indicato in fattura, C.I.

IBAN ...OMISSIS...; CIG: **8066639117**;

- 5. Di dare atto** che la somma riferita all'IVA 10% applicata sull'imponibile della fattura in argomento, pari a € **12.228,40** sarà versata dal Comune in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;
- 6. Di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione Trasparenza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

Li 26/10/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1422	2021	53	2021	2656	IMPREGICO SRL	134512,43

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Li 02/11/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1585

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 02/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 02/11/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 02/11/2021
