



COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel.0963392022-fax 0963392023

www.comunezambrone.it - tecnicozambrone@asmepec.it

Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 109 del 14.06.2023

OGGETTO: Servizio per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del Capoluogo e delle frazioni, per due annualità.. SmartCIG: Z062D94993 - Liquidazione fattura n. 6/30 del 12.02.2023 relativa al periodo 01.01.2022 – 31.12.2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 13.10.2021 con il quale le funzioni dirigenziali venivano attribuite al sottoscritto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 267/2000;

PREMESSO:

- che con determinazione n. 08 del 22.01.2021 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato il "*Servizio per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del Capoluogo e delle frazioni, per due annualità*" a favore della società Kernel Srl con sede legale Zona Industriale loc. Aeroporto Vibo Valentia (VV) P.IVA n. 02127680797, la quale rispetto al prezzo a base di gara, ha offerto il seguente importo € 15.973,68 (esclusi IVA e oneri della sicurezza), corrispondente alla percentuale di ribasso del 41,10 % sull'importo posto a base di gara, pertanto verso l'importo complessivo di € 17.473,68 = IVA esclusa (€ 15.973,68 + € 1.500,00 per oneri della sicurezza);
- che con determinazione n. 29 adottata dal sottoscritto in data 22.02.2021 veniva dichiarata, ai sensi del comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l'efficacia del provvedimento n. 08/2021;

VISTO il contratto di appalto del servizio per la durata di tre anni stipulato con la società Kernel Srl con sede legale Zona Industriale loc. Aeroporto Vibo Valentia (VV) P.IVA n. 02127680797, stipulato sul portale MePA di Consip SpA in data 25.02.2021, dell'importo di € 17.473,68 oltre IVA di legge;

VISTO il verbale di consegna del servizio di cui all'oggetto, a far data dal 02.03.2021 con la società aggiudicataria;

ACCERTATO che la succitata ditta, nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, eseguiva con regolarità il servizio in argomento nel rispetto delle condizioni contrattuali e del capitolato d'appalto;

VISTA a tal proposito la fattura n. 6/30 del 12.01.2023 acquisita agli atti dell'Ente in data 27.01.2023 prot. 333 trasmessa dalla ditta affidataria del servizio summenzionato dell'importo complessivo di € 8.008,77 IVA compresa;

ACCERTATO:

- dal DURC online, prot. INAIL n. 38931251 con scadenza validità 02.10.2023, che la suddetta ditta RISULTA REGOLARE con i versamenti contributivi e assicurativi;
- che la ditta è in regola con quanto disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 art. 3 "Tracciabilità dei Flussi finanziari";

RITENUTO di dover adempiere a quanto dovuto, nel senso di provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CONSIDERETO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli art. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 01.07.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- lo Statuto dell'Ente;

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

1. di liquidare e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, per le motivazioni in narrativa e che qui si intendono integralmente riportare, alla società Kernel Srl con sede legale Zona Industriale loc. Aeroporto Vibo Valentia (VV) P.IVA n. 02127680797, la somma di € 8.008,77 IVA compresa, quale corrispettivo per il servizio reso nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, fattura n. 6/30 del 12.06.2023;
2. di pagare alla società Kernel Srl con sede legale Zona Industriale loc. Aeroporto Vibo Valentia (VV) P.IVA n. 02127680797, in applicazione delle norme della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 629, lett. b), esclusivamente la somma imponibile pari a € 7.280,70 con accreditamento bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta;
3. di trattenere la somma di € 728,07 per IVA al 10% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopra richiamata;
4. di dare atto che la somma di € 8.008,77 IVA compresa alla seguente voce Missione 10 – Programma 5 – Codice 1030209 ex cap. 2005 del redigendo bilancio di previsione 2023;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n.136, in materia di cacciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il relativo SmartCIG: Z062D94993;
6. di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000;
7. di trasmettere la presente determina al responsabile del servizio finanziario per gli atti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Giuseppe Francesco Landro

