



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
"CITTA METROPOLITANA DI PALERMO"
Settore III° - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano Tel 091 8349911 Fax 091 8349085
P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Determina del Responsabile del Servizio n. 227 del 12.09.2018

Registro di Segreteria

n. 313 del 12.09.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 2 – 3 del 18.06.2018 Ditta Krimisos A.R.L. servizio di manutenzione caldaie edifici comunali 2017-2018.

Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.17)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Vista la delibera di G.C. n. 116 del 19.10.2017 con la quale è stata assegnata al Responsabile del settore III° la somma di € 2.858,09 per il servizio di avviamento e manutenzione caldaie edifici comunali per il 2017-2018;

Vista la propria determina n. 226 del 16.11.17 con la quale è stato affidato il servizio di che trattasi alla Ditta Krimisos c.da Brignano Contessa Entellina (PA), per l'importo di € 1.516,94 oltre IVA al 22% ed assunto il relativo impegno di spesa di € 1.850,67 sui Capitoli:

cap. 10120308 art. 1 imp. 377 bilancio 2018 € 1.300,33;

cap. 10420302 art. 1 imp. 378 bilancio 2018 € 1.300,34;

Viste le fatture n. 2 – 3 del 18.06.18 della Ditta Krimisos dell'importo complessivo di € 1.480,37 IVA inclusa relative al servizio di che trattasi, consegnate all'ufficio di Ragioneria;

Le fatture di cui sopra sono state accettate da questo ufficio.

Accertato che il servizio è avvenuto in conformità ai patti contrattuali (Determina del Responsabile n. 226 del 16.11.17).

Visto lo stato finale allegato.

Dato atto che il codice CIG relativo all'affidamento rilasciato dall'ANAC è il seguente: **Z2C20CE74C**;

Dato atto che l' affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti;

- Che per questo atto, è stata richiesta informazione antimafia alla B.D.N.A. prot.

PR_PAUTG_Ingresso_0106578_201808801 (depositato atti Ufficio);

- che alla data odierna decorsi gg. 30 dalla richiesta (01.08.18) e non essendo ancora pervenuta la Informazione Antimafia Liberatoria, si può procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra menzionate, **sotto condizione risolutoria giusta art. 32 c. 3 del D.L.gs. n. 159/2011**;

Visto il DURC INAIL n. 13028088 del 06.09.2019 (validità 04.01.2019) attestante la regolarità della Ditta Krimisos A.R.L. nei confronti di INPS e INAIL;

Dato atto che l' affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti;

Determina

- 1) di liquidare alla Ditta Krimisos A.R.L. la complessiva somma di **€. 1.480,37** IVA inclusa a saldo delle fatture n. 2 – 3 **Del 18.06.18**, sul conto dedicato e in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2014;
- 2) di imputare la spesa di cui sopra come segue:
 - cap. 10120308 art. 1 imp. n. 2017/377/2018 €. 740,18
 - cap. 10420302 art. 1 imp. n. 2016/378/2018 €. 740,19
- 3) di rendere disponibile le somme di:
 - €. 560,15** al cap. 10120308 art. 1 imp. n. 377 bilancio 2018 economia di spesa
 - €. 560,15** al cap. 10420302 art. 1 imp. n. 378 bilancio 2018 economia di spesa



Responsabile del Settore III°
Arch. Carlo Bartolino





COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano - Tel. 091.8349911
- Fax 091.8349085
P/IVA 00774460828 - C.F. 85000190828

OGGETTO: Lavori di avviamento e manutenzione n. 4 caldaie edifici comunali per il
2017 – 2018 Ditta Krimisos C.da Brignao 90030 Contessa Entellina (PA).

Stato Finale

21.11.17

Pulizia ed avviamento di n. 4 bruciatori ed assistenza anno 2016 – 2017 per le seguenti caldaie:

| | | |
|------------------------------|------------------|---------------|
| a) municipio sede principale | n. 1 | |
| b) municipio sede secondaria | n. 1 | |
| c) scuola materna | n. 1 | |
| d) istituto comprensivo | n. 1 | |
| sommano | n. 4 x €. | 95,00 |
| | | €. |
| | | 380,00 |

18.11.17

1) Intervento Istituto Comprensivo Aicella

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| Pulizia filtri, batteria scambio con sanificazione, ventilconvettori | n. 31 | |
| Sistemazione del mantello superiore dei ventilconvettori con rete metallica | n. 15 | |
| - operaio comune | n. 3 x ore 5 = ore 15 | x €. |
| | | 27,93 |
| | | €. |
| | | 418,95 |

05.12.17

2) Intervento Istituto Comprensivo Aicella

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| Pulizia filtri, batteria scambio con sanificazione, ventilconvettori | n. 8 | |
| Sistemazione del mantello superiore dei ventilconvettori con rete metallica | n. 5 | |
| - operaio comune | n. 2 x ore 3 = ore 6 | x €. |
| | | 27,93 |
| | | €. |
| | | 167,58 |

17.01.18

3) Intervento Municipio Secondario

| | | |
|---|------------|--------------|
| Fornitura e collocazione di n. 1 orologio giornaliero | | €. |
| | | 30,25 |
| - operaio specializzato | ore 2 x €. | 33,34 |
| | | €. |
| | | 66,68 |

16.02.18

4) Intervento Municipio Principale

| | | |
|---|------------|--------------|
| Fornitura e collocazione di n. 2 orologio giornaliero | | €. |
| | | 60,50 |
| - operaio specializzato | ore 2 x €. | 33,34 |
| | | €. |
| | | 66,68 |

23.02.18

5) Intervento Istituto Comprensivo Aicella

| | | |
|---|------------|---------------|
| Pulizia valvola gas bruciatore | | |
| Fornitura n. 2 coppia valvola detentore | x €. | 20,00 |
| | | €. |
| | | 40,00 |
| - operaio specializzato | ore 4 x €. | 33,34 |
| | | €. |
| | | 133,36 |

Importo complessivo

€.

1.364,00

Così distinti :

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| - per pulizia bruciatori e caldaie n.4 | €. | 380,00 |
| - per manodopera lavori 2017-2018 | €. | 853,25 |
| Totale | €. | 1.233,25 - |
| Ribasso di gara del 12,2111% di €. 1.233,25 | €. | 150,59 |
| Sommano | €. | 1.082,66 |
| - per pezzi di ricambio non soggetti a ribasso | €. | 130,75 |
| Totale | €. | 1.213,41 |
| IVA 22% | €. | 266,96 |
| Importo complessivo | €. | 1.480,37 |

Riepilogo:

a) Servizio di interventi di avviamento e manutenzione
n. 4 caldaie edifici comunali 2017 - 2018-06-21

| | | |
|---------------|-----------|-----------------|
| Lavori | €. | 1.082,66 |
| IVA 22% | €. | 238,19 |
| Totale | €. | 1.320,85 |

b) Servizio di interventi di avviamento e manutenzione
n. 4 caldaie edifici comunali 2017 - 2018-06-21

| | | |
|---------------|-----------|---------------|
| Ricambi | €. | 130,75 |
| IVA 22% | €. | 28,77 |
| Totale | €. | 159,52 |

Palazzo Adriano li

12/07/18

L'Impresa
Krimyos 500 Coop.
Viale Monte
(Azzaretto Antonino)



Il Responsabile del Settore III°
Arch. Carlo Bertolino

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Prot. n. 8924

ricevuto addì 6 SET. 2018

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_13028088 | Data richiesta | 06/09/2018 | Scadenza validità | 04/01/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | COOP.KRIMISOS A.R.L. |
| Codice fiscale | 03627470820 |
| Sede legale | VIA PARRINO, 6 90030 CONTESSA ENTELLINA (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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore III° avente per oggetto: Liquidazione fatture n. 5 – 7 del 07.09.17 Ditta Krimisos servizio di manutenzione caldaie edifici comunali 2016-2017.

Visti gli articoli 163 c. 2 e 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii. ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per **€. 1.480,37** ai sensi dell'art. 45, c. 5, della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii. ;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **€. 1.480,37** a valere sui Capitoli sotto descritti:

- cap. 10120308 art. 1 imp. n. 2017/377/2018 €. 740,18
- cap. 10420302 art. 1 imp. n. 2017/378/2018 €. 740,19

di rendere disponibile le somme di:

- €. 560,15 al cap. 10120308 art. 1 imp. n. 377 bilancio 2018 economia di spesa
- €. 560,15 al cap. 10420302 art. 1 imp. n. 378 bilancio 2018 economia di spesa

€. 266,96 per IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 da versare all' Erario con la modalità e termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii..

€. 1.213,41 per corrispettivo da versare secondo le modalità indicate sulle fatture n. **2 – 3 del 18.06.18** Ditta Ditta Krimisos c.da Brignano Contessa Entellina (PA).

Palazzo Adriano li 12-09-2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino