



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione di n° 194 del 03/05/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA02 DEL 15/04/2021 DITTA M.A.M. SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID 19 ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE TRAMITE MEPA. COD. CIG 85807009A3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Dichiaro altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento

Premesso che con provv.to n. 1478/2020, veniva approvata la determina a contrarre per la fornitura di attrezzature per emergenza Covid e fornitura attrezzature manutenzione straordinaria territorio comunale, in particolare di un trattore ed un atomizzatore per emergenza COVID ed un monoelevatore telescopico per manutenzione straordinaria territorio comunale tramite MEPA, per l'importo di € 61.065,56, oltre IVA, cod. CIG 85807009A3, con le caratteristiche indicate nell'allegato "A e del capitolato d'oneri allegato impegnando contestualmente l'importo complessivo di € 74.500,00 sul bilancio comunale come segue:

€ 50.000,00, iva compresa sulla missione **09.02.2.02. 3542** del Bilancio di previsione 2020, dove erano previste le somme finalizzate all'emergenza COVID 19;

€ 24.500,00 sulla missione **09.02. 2.02.3541** dove sono previste le somme per l'acquisto attrezzature manutenzione territorio comunale

Visto che a seguito di trattativa, tramite MEPA, ordinativo n. 1557833, con determina n. 1574/2020 si procedeva all'affidamento dell'incarico della fornitura alla ditta M.A.M srl con sede legale in Via Nullo 60 Partinico (PA) P.IVA05716880827 per l'importo di € 60.882,36 oltre IVA;

Accertato che la ditta procedeva alla fornitura delle attrezzature sopraelencate e che in data 15/04/2021 ha proceduto all'emissione della fattura n. PA02 dall'importo di € 60.882,36 oltre IVA

Vista la documentazione Durc Inail 26980764 periodo 07/04/2021- 05/08/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta;

Visto che in data 23/12/2020 è stata richiesta la certificazione antimafia alla BDNA, trattandosi di importo contrattuale superiore ad € 20.000, in applicazione del protocollo di legalità stipulato tra il comune di Cinisi e la Prefettura di Palermo e che sono trascorsi trenta giorni dalla richiesta;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dove viene indicata la modalità di accreditamento, mediante bonifico bancario presso Credito Valtellinese cod. IBAN IT06M0521643490000009031989

Visto il Decreto Ministeriale del Ministero dell'interno, con il quale viene differito al 30/04/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali per cui fino a tale termine è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 comma 3 del testo unico ;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della sopracitata fattura, accertata la corrispondenza delle attrezzature fornite con quanto ordinato nella trattativa MEPA n. 1557833 come segue:

€ 60.882,36 mediante accreditamento a favore della Ditta MAM srl con sede in via Nullo 69 90047 Partinico P .IVA IT05716880827 mediante bonifico bancario Credito Valtellinese cod. IBAN IT06M0521643490000009031989
€ 13.394,12 mediante versamento erario c/iva;

Ritenuto di imputare la spesa sull'impegno assunto con determina n. 1478/2020 come segue:
€ 50.000,00 sulla missione **09.02.2.3542**
€ 24.276,48 sulla missione **09022.02.3541**

Dato atto che trattasi di spesa divenuta esigibile al 31/12/2020

Dato atto che a tale procedura è stato assegnato il codice CIG 85807009A3

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. PA02 del 15/04/2021 di € 60.882,36 oltre IVA per un totale di € 74.276,48, emessa dalla ditta MAM srl con sede in via Nullo 69 90047 Partinico P .IVA IT05716880827 , per fornitura attrezzature per emergenza Covid e fornitura attrezzature manutenzione straordinaria territorio comunale, in particolare di un trattore ed un atomizzatore per emergenza COVID ed un monoelevatore telescopico per manutenzione straordinaria territorio comunale aventi le caratteristiche descritte nell'allegato "A" ed alle condizioni del capitolato d'oneri sottoscritto dalla ditta per accettazione, come segue :

€ **60.882,36** mediante accreditamento a favore della Ditta MAM srl con sede in via Nullo 69 90047 Partinico P .IVA IT05716880827 mediante bonifico bancario Credito Valtellinese cod. IBAN IT06M0521643490000009031989

€ **13.394,12** mediante versamento erario c/iva;

Di imputare la spesa sull'impegno assunto con determina n. 1478/2020 come segue:
€ 50.000,00 sulla missione **09.02.2.02.3542**
€ 24.276,48 sulla missione **09022.02.3541**

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CIG 85807009A3

Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile al 31/12/2020

IL Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici ”

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 18/01/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.
Cinisi li _____

Il Capo Settore
Geom. Evola Vincenzo

Cinisi, 03/05/2021

Il Responsabile del Settore
Vincenzo Evola / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale