



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO
D2.05 APPALTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 DEL 18/12/2015

NUM. GENERALE : 4549 / 2015

OGGETTO: PUBBLISERVIZI SPA (FORNITORE 17587) - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 484 DEL 20/11/2015 (CODICE 173610) RELATIVA AL SERVIZIO DI "CURA DEL VERDE IMMOBILI PROVINCIALI PUBBLISERVIZI" CANONE DEL MESE DI DICEMBRE 2015. ESENTE CIG AI SENSI DELLA L.136/2010

IL DIRIGENTE

Visto il contratto stipulato in data 14.01.2014 rep. n. 697 relativo all'affidamento triennale alla Pubbliservizi dei servizi strumentali all'attività della Provincia Regionale di Catania;

Vista la determinazione n. 57 del 31.12.2013 con la quale il Dirigente del 2° Servizio - 1° Dipartimento ha provveduto ad impegnare la somma necessaria per l'applicazione del superiore contratto durante l'anno 2014;

Vista la nota n. 4143 del 22/1/2014 relativa alla comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto con la Pubbliservizi SpA;

Visto l'art. 16 del contratto n. 697/14 in cui vengono indicati gli importi annui dei servizi di cui sopra da corrispondere alla Società partecipata in quote mensili, stabilendo che solo per l'anno 2014 i canoni mensili dovranno essere corrisposti anticipatamente;

Che nello stesso articolo è stato stabilito che per i canoni successivi al primo, il pagamento dei successivi canoni avverrà solo dopo acquisizione del riscontro dell'avvenuto servizio relativo al mese precedente;

Visto il successivo contratto aggiuntivo n. 720/14 che modifica alcuni disciplinari allegati all'atto sopra citato n. 697/14;

Visto l'art. 4 del Capitolato d'onori del sopra citato contratto n. 720/14 in cui è previsto che anche per l'anno 2015, a richiesta della Società partecipata, si può procedere al pagamento dei canoni anticipati;

Vista la nota del Presidente della società partecipata n. U/221/15 del 22/01/15, che riscontra la nota di questo Servizio n. 3180 del 19/1/15, con la quale ha trasmesso la nota n. 4993/14 dell'11/12/14 relativa alla richiesta di avere anticipati, anche per l'anno 2015, previa regolare fattura, gli importi a canone relativi ai vari servizi forniti;

Vista la fattura elettronica n. 484 del 20/11/15 (CODICE 173610), protocollo n. 73608 del 23/11/2015, relativa al servizio di Monitoraggio "CURA DEL VERDE IMMOBILI PROVINCIALI PUBBLISERVIZI" canone del mese di DICEMBRE 2015;

Vista la nota n. 78787 del 17/12/2015, che si allega alla presente, con la quale il Direttore Tecnico del

servizio competente, nel trasmettere la fattura sopra citata, dopo avere acquisito solo in data 16/12/2015 la documentazione propedeutica al rilascio del nulla osta, ha comunicato che la Pubbliservizi ha assolto agli adempimenti previsti in contratto per il periodo relativo al mese di novembre c.a.;
Che, pertanto, si può procedere alla liquidazione del canone relativo al mese di dicembre 2015;

Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 in quanto la Pubbliservizi SpA è una Società partecipata dell'Ente;
La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base della seguente obbligazione giuridica: atto privato n. 697/14 e successiva modifica n. 720/14 stipulato con la Pubbliservizi SpA
Ritenuto di poter provvedere

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare alla Pubbliservizi SpA (FORNITORE 17587), secondo le modalità di pagamento precedentemente comunicate al responsabile finanziario, la somma di euro 27.450,00 a saldo della fattura elettronica n. 484 del 20/11/2015 (CODICE 173610) relativa al servizio di "CURA DEL VERDE IMMOBILI PROVINCIALI PUBBLISERVIZI" canone del mese di dicembre 2015.

Sulla suddetta fattura è stata applicata l'IVA al 22% pari ad Euro 4.950,00.

Trarre la spesa di € 27.450,00 dal capitolo 6554 - impegno 300967/2015.

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base dell'obbligazione giuridica richiamata.

Dichiara che tutta la documentazione che autorizza e precede il presente atto è stabilmente detenuta presso l'Ufficio proponente.

In base ai documenti ed ai titoli a comprovare il diritto acquisito dal creditore, la fornitura è stata regolarmente effettuata e che risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite.

La spesa da liquidare è inerente alle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.

Attesta che la ditta ha comunicato il proprio conto dedicato nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 L. 136/2010.

Attesta la regolarità del DURC richiesto in data 19/10/2015 e rilasciato in data 18/11/2015.

Ai fini dell'erogazione della somma, si dà atto dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 del D. lgs n. 33/2013.

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Resp. istruttore del proc.

Antonio Sapuppo

Il Dirigente

ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

