

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano,

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

- Registro pubblicazioni n° _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE

Data _____

IL RESPONSABILE



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE

DETERMINAZIONE N.562 DEL 17 OTT. 2018

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 121 del 05/09/2018, "Interventi di manutenzione agli impianti elettromeccanici a servizio della stazione di sollevamento acque bianche in Piazza Empedocle a Marinella di Selinunte alla ditta SIGE Srl (Società Impiantistica Generale) .
CIG. Z88247E5BE

N° Ord	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	Commissione Straordinaria		commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it
2	Settore Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse		
3	Segreteria Generale		
4	Albo Pretorio		messi@comune.castelvetrano.tp.it
5	ATI: S.I.GE Srl (Società Impiantistica Generale)		info@sigesrl.com

Assunto Impegno n° _____ del _____
Sull'Intervento n° _____
Cap. P. E. G. n° _____
Fondo risultante €. _____
Imp. Precedente €. _____
Imp. Attuale €. _____
Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che:

- La Direzione VI servizi a rete è attribuita la competenza della manutenzione degli impianti elettromeccanici a servizio delle stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche presenti in tutto il territorio comunale;

- Con Determinazione n. 428 del 26/07/2018, è stato impegnato e affidato l'intervento di manutenzione agli impianti elettromeccanici a servizio della stazione di sollevamento acque bianche in Piazza Empedocle di Marinella, alla ditta SIGE srl con sede a San Sebastiano del Vesuvio (NA) in Via G. Leopardi n. 8 - P.I. 01236031215 - e-mail: info@sigesrl.com

Che per il servizio è stato generato il seguente CIG: Z88247E5BE;

Che in data 5/09/2018, la ditta aveva ottemperato alla trasmissione della fattura elettronica al destinatario UFWXFL Comune di Castelvetro - Uff_e fattura PA, non pervenuta al sistema (Sdl), si allega notifica di mancata consegna e attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recupero;

Vista la fattura elettronica n. 121 del 05/09/2018, acquisita al prot. generale del Comune n. 45350 del 12/10/2018, dell'importo complessivo di €. 10.298,33, trasmessa dalla ditta per i lavori di interventi di manutenzione agli impianti elettromeccanici a servizio della stazione di sollevamento acque reflue in piazza Empedocle a di Marinella di Selinunte , vistata per congruità dal Responsabile della Direzione VI Ing. Danilo La Rocca, che si allega;

Visto il DURC accertato per via telematica con scadenza il 23/10/2018, che si allega;

Visto il preventivo trasmesso dalla ditta con pec del 18/07/2018, con i dettagli della lavorazione necessaria per la riparazione della elettropompa per poter eseguire i lavori di che trattasi, che si allega;

Considerato che, la ditta risulta inserita nella white list della Prefettura territorialmente competente, secondo quanto disposto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e dalla direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 4/10/2017;

Visto il Codice dei contratti pubblici, approvato con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016;

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

Vista la Determinazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 29/08/2018, con oggetto nomina Responsabili delle Direzioni Organizzative;

ATTESA la presente competenza nella redazione del presente atto.

PROPONE

1. LIQUIDARE E PAGARE la fattura elettronica n. 121 del 05/09/2018, dell'importo complessivo di €. 10298,33, alla ditta SIGE srl con sede a San Sebastiano del Vesuvio (NA) in Via G. Leopardi n. 8 - P.I. 01236031215 - e-mail: info@sigesrl.com per i lavori di interventi di manutenzione agli impianti elettromeccanici a servizio della stazione di sollevamento acque reflue in piazza Empedocle a di Marinella di Selinunte".

2. TRATTENERE la somma di €. 1857,08, per essere riversata allo Stato in conformità dell'art. 1 comma 629 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità).

3. AUTORIZZARE il Settore Programmazione ad emettere conforme mandato di pagamento nei confronti della ditta SIGE Srl con sede a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) Via G. Leopardi n. 8 - P.I. 01236031215 , dell'importo di €. 8441,25, come da fattura allegata, "per i lavori di interventi di manutenzione agli impianti elettromeccanici a servizio della stazione di sollevamento acque reflue in piazza Empedocle a di Marinella di Selinunte".

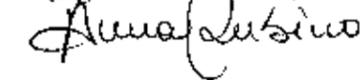
4. DARE ATTO che con Provvedimento Dirigenziale n. 428 del 26/07/2018, è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di che trattasi al n. 509 del 26/07/2018, capitolo P.E.G. n. 8150/L.

6. DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.

7. Ai sensi dell'art. 6 della L.241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Il Responsabile del Procedimento

(Sig.ra Anna Rubino)



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI

Vista la proposta di Determinazione che precede, predisposta dal responsabile del procedimento;
Attestando l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 29/08/2018, con oggetto nomina Responsabili delle Direzioni Organizzative.

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata.

Attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.



Il Responsabile della Direzione VI

(Ing. Danilo La Rocca)



FATTURA ELETTRONICA

Verso ora FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
 Progressivo di invio: **0003167079**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFWXFL**
 Telefono del trasmittente: **0874-80561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01236031215**
 Codice fiscale: **02907160580**
 Denominazione: **S.I.G.E. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. LEOPARDI**
 Numero civico: **8**
 CAP: **80040**
 Comune: **SAN SEBASTIANO AL VESUVIO**
 Provincia: **NA**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
 Numero di iscrizione: **423414**
 Capitale sociale: **200000.00**
 Numero soci: **3M (più soci)**
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0817717311**
 Fax: **0815743095**
 E-mail: **info@sigesrl.com**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **81001210814**
 Denominazione: **COMUNE DI CASTELVETRANO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA UMBERTO I° 3/5**
 CAP: **91022**
 Comune: **CASTELVETRANO**
 Provincia: **TP**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
 Codice Fiscale: **01641790702**
 Denominazione: **Teamssystem Service srl**

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "F. S. I. G. E."
 - Middle right: "S. I. G. E."
 - Bottom right: "S. I. G. E." with a large signature below it.

Handwritten stamp:
 22-10-2018
 Quota 95350

Official stamp of Comune di Castelvetrano:
 COMUNE DI CASTELVETRANO
 UFFICIO DEL REGISTRO IMPRESE
 SERVIZIO
 PROT. N. 1593
 DEL 20/09/2018

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-09-05 (05 Settembre 2018)
Numero documento: 121
Importo totale documento: 10298.33

Dati del contratto

Identificativo contratto: D.D 428
Data contratto: 2018-07-26 (26 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z88247E5BE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Interventi di manutenzione agli impianti elettromeccanici a servizio della stazione di sollevamento acque reflue in piazza Empedocle a Marinella di Selinunte**
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 8441.25
Valore totale: 8441.25
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 8441.25
Totale imposta: 1857.08
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17TER DEL DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-09-05 (05 Settembre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2018-10-05 (05 Ottobre 2018)
Importo: 8441.25
Istituto finanziario: [REDACTED]
Codice IBAN: [REDACTED]
Codice [REDACTED]
Codice [REDACTED]

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Notifica Mancata Consegna

Identificativo SdI: 117225140

Nome File: IT01641790702_1VYQF.xml.p7m

Data Ora Ricezione: 2018-09-05T13:51:17.000+02:00

Descrizione: **Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario. Sono in corso le necessarie verifiche, al termine delle quali si procederà ad un nuovo tentativo di trasmissione. Si rimanda pertanto ad un momento successivo l'invio della ricevuta di consegna.**

Message Id: 974712182

Pec Message Id: opec292.20180905135117.14983.20.1.211@sicurezza postale.it

Note:

Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

Identificativo SdI: 117225140

Nome File: IT01641790702_1VVQF.xml.p7m

Data Ora Ricezione: 2018-09-05T13:51:17.000+02:00

Destinatario: UFV/XFL Comune di Castelvetrano - Uff_eFatturaPA

Message Id: 992396534

Pec Message-ID: opec292.20180905135117.14983.20.1.211@sicurezza postale.it

Note: Se la fattura e' indirizzata ad una PA, la presente attestazione puo' essere utilizzata come titolo da presentare o inoltrare alla PA (attraverso canali diversi dal SdI) al fine di sottoporre la fattura in essa contenuta al dovuto controllo da parte dell'amministrazione interessata e all'eventuale liquidazione della stessa. Qualora invece la fattura sia indirizzata a soggetto privato, la presente attestazione certifica soltanto l'impossibilita' di consegna del file al soggetto destinatario. Se infine la fattura e' stata inviata in ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei 'Dati Fattura', la presente attestazione certifica l'avvenuto recapito al Sistema dell'Agenzia delle Entrate.

Hash del File Originale: 619b0af719caa458ba103c7c91fc0ae4589db0a81d85acfd51245516995da6c3

Oggetto: Preventivo per lavori di manutenzione delle n.2 elettropompe a servizio della stazione di sollevamento "Piazza Empedocle" per le acque bianche

Facendo seguito ai disservizi riguardanti le n. 2 elettropompe descritte in oggetto, la scrivente offre quanto segue per gli opportuni interventi di manutenzione:

1. Intervento di manutenzione in loco

Descrizione	Costo Unitario	Q.tà	Totale Costo
Manodopera utilizzata per le operazioni di prelievo e smontaggio delle n. 2 elettropompe Flygt 3201.180	€ 420,00	1	€ 420,00
Totale			€ 420,00
Spese generali 15%			€ 63,00
Utili di Impresa 10%			€ 48,30
Totale complessivo			€ 531,30

25%
-16,33%

2. Manutenzione prima elettropompa Flygt 3201.180 – matr. 9440047 – 22 KW

Descrizione	Costo Unitario	Q.tà	Totale Costo
Kit di riparazione composto da cuscinetti, tenute meccaniche superiori ed inferiori ed anelli OR	€ 4.770,00	1	€ 4.770,00
Girante 630 MT completa di anello usura 00 3452504	€ 3.240,00	1	€ 3.240,00
Maniglia completa	€ 510,00	1	€ 510,00
Vite M16x50 per 3152-3170-3210	€ 7,50	2	€ 15,00
Vite M20x60 per 3101-02-26-27-70-3201	€ 13,00	2	€ 26,00
Bullone testa esagonale M20x110	€ 19,00	2	€ 38,00
Gommino per cavo 24-26 mm	€ 19,00	1	€ 19,00
Gommino per cavo 26-28 mm	€ 20,00	1	€ 20,00
Morsettiera completa	€ 675,00	1	€ 675,00
Tappo di espansione	€ 50,00	1	€ 50,00



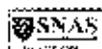
SOCIETÀ IMPIANTISTICA GENERALE S.R.L.

Grillo in acciaio zincato portata massima 1,5 ton	€ 5,00	1	€ 5,00
Riavvolgimento dello statore elettrico e verniciatura con resine isolanti	€ 1.200,00	1	€ 1.200,00
Rimboccolatura dell'albero rotore	€ 250,00	1	€ 250,00
Manodopera in officina con smontaggio, montaggio nuovi ricambi, pulizia e prove a banco	€ 360,00	1	€ 360,00
Totale			€ 11.178,00
Spese generali 15%			€ 1.676,70
Utili di Impresa 10%			€ 1.285,47
Totale complessivo			€ 14.140,17

3. Riparazione seconda elettropompa Flygt 3201.180 – senza targa – 22 KW

Descrizione	Costo Unitario	Q.tà	Totale Costo
Kit di riparazione composto da cuscinetti, tenute meccaniche superiori ed inferiori ed anelli OR	€ 4.770,00	1	€ 4.770,00
Vite M16x50 per 3152-3170-3210	€ 7,50	2	€ 15,00
Vite M20x60 per 3101-02-26-27-70-3201	€ 13,00	2	€ 26,00
Bullone testa esagonale M20x110	€ 19,00	2	€ 38,00
Gommino per cavo 24-26 mm	€ 19,00	1	€ 19,00
Gommino per cavo 26-28 mm	€ 20,00	1	€ 20,00
Tappo di espansione	€ 50,00	1	€ 50,00
Grillo in acciaio zincato portata massima 1,5 ton	€ 5,00	1	€ 5,00
Riavvolgimento dello statore elettrico e verniciatura con resine isolanti	€ 1.200,00	1	€ 1.200,00
Rimboccolatura dell'albero rotore	€ 250,00	1	€ 250,00
Manodopera in officina con smontaggio, montaggio nuovi ricambi, pulizia e prove a banco	€ 360,00	1	€ 360,00
Totale			€ 6.753,00
Spese generali 15%			€ 1.012,95
Utili di Impresa 10%			€ 776,60
Totale complessivo			€ 8.542,55

Sede Legale Direzione e Uffici: Via G. Leopardi n. 8, 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA)
 R.E.A. N° 423414 - P. IVA 01236031215 C.F. 02907160580 Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.
 Tel. e FAX (+39) 081/7717311 - 081/5743095 e-mail: info@sigesrl.com - www.sigesrl.com - sigesrl@pec.it



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_12174154	Data richiesta	25/06/2018	Scadenza validità	23/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.I.GE. SRL
Codice fiscale	01236031215
Sede legale	VIA LEOPARDI, 8 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)

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.