



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558229 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 334

Data 23/11/2015

Oggetto:

Liquidazione ditta SIPA fornitura ed installazione manica a vento Campo Sportivo e relativa linea di alimentazione

Fattura n. 108 del 17-11-2015 - CIG: 56133467A7

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SIPA;

Importo: € 1.008,93;

Norma o titolo: contratto n. 7 del 09/12/2014;

Ufficio e funzionario: ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: cottimo fiduciario;

LINK: ;

Il responsabile del procedimento, propone all'Ingegnere Capo Settore LL.PP. la seguente proposta di determina

Premesso che:

Il Comune di Castellana Sicula è proprietario degli impianti di pubblica illuminazione e di edifici comunali per i quali, con contratto n. 7/2014 del 09/12/2014 in corso di registrazione è stato affidato il servizio di manutenzione alla ditta SI.PA. srl per il periodo 2014-2016, per l'importo netto di €64.876,90 oltre IVA, già al netto del ribasso d'asta del 50,555% già comprensivi degli oneri della sicurezza e del costo preventivato della manodopera non soggetti a ribasso.

con determina n. 75 del 04/03/2014 è stata impegnata la complessiva somma di € 127.000,00 nei relativi capitoli di pertinenza e rideterminata in seguito all'affidamento in € 91.850,00 con la determina n. 153 del 09/05/2014;

con verbale in data 03/06/2014 veniva consegnato il servizio che avrà la durata di anni 2 consecutivi e perciò cessante il 31/05/2016;

in data 01/10/2014 è stato redatto il verbale di variazione della consistenza n. 1;

che con disposizione di servizio n. 10 del 18/09/2015 è stata incaricata la ditta per fornitura ed installazione manica a vento Campo Sportivo e relativa linea di alimentazione;

che la ditta SI.PA. srl, ha effettuato il servizio e ha trasmesso la fattura n 108 del 17/11/2015 di €826,99 oltre IVA di € 181,94 e quindi per complessive € 1.008,93 IVA compresa al 22%;

Visti:

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n. 07/2014 sopraccitato;
- la fattura n 108 del 17/11/2015 di complessive € 1.008,93 IVA compresa al 22%, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto sopraccitato, relativa alla fornitura ed installazione manica a vento Campo Sportivo e relativa linea di alimentazione, che riportano in calce il codice IBAN per l'accreditamento delle spettanze coincidenti con quelle riportate in contratto per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visti il DURC rilasciato in Data 23/11/2015 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;
- Vista l'attestazione sulla fattura di effettiva esecuzione del servizio;
- Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in data 18/02/2014 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **56133467A7**;
- Che al servizio di che trattasi è stato assegnato il CUP n. F51C14000000004
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa nell'importo complessivo di € 1.008,93 IVA compresa al 22%;

PROPONE

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di € 1.008,93 IVA compresa al 22%, relativa ai fornitura ed installazione manica a vento Campo Sportivo e relativa linea di alimentazione, giusta fattura n 108 del 17/11/2015 in premessa citata.
- 2) Imputare la complessiva somma di € 1.008,93 IVA compresa sull'intervento 1.08.02.03 "Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti - Illuminazione pubblica e servizi connessi

- prestazione di servizi Manutenzione impianti pubblica illuminazione" (23910) (imp. 241/2015).

- 3) Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA)

UTC/DGA

Castellana Sicula li, 23/11/2015

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. Lgs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune;
- La determina del Sindaco n. 26 del 27/07/2010 di nomina del sostituto del terzo settore tecnico Lavori Pubblici e del quarto settore tecnico urbanistica edilizia privata

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 2) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL CAPO SETTORE LL.PP.
(Phd Ing. Pietro Conoscenti)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, 24/11/2015

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°23910

Prenotazione

Impegno
n°_241/15

€ _____

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
-------------------	---------------------------------------	--	---------