



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. 347

Data 03/12/2015

Oggetto:

Liquidazione alla ditta SI.PA. srl - Servizio di manutenzione impianti I.P. ed edifici comunali 2014-2016 – periodo dal 01-08-2015 al 31-09-2015

Fattura n. 111 del 25-11-2015

CIG: 56133467A7

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA. srl;

Importo: € 3.469,09;

Norma o titolo: Liquidazione manutenzione impianti P.I. ed edifici comunali Agosto-Settembre 2015;

Ufficio e funzionario: ufficio tecnico - geom Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: affidamento diretto;

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 registrato a Caltanissetta l'11/12/2014 al n. 3362 serie 1T 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;

in data 01/06/2015 è stato redatto il verbale di variazione della consistenza n. 2;

che la ditta SI.PA. srl, per il periodo dal 01/08/2015 al 30/09/2015, ha effettuato il servizio e ha trasmesso la fattura elettronica n. 111 del 25/11/2015 di complessive € 3.469,09 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 111 del 25/11/2015 di complessive € 3.469,09 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 al compenso per il periodo dal 01/08/2015 al 30/09/2015;
- Visti il DURC rilasciato in data 09/09/2015 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 € 3.469,09 IVA compresa al 22%;

PROPONE

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di € 3.469,09 IVA compresa al 22%, relativa al compenso per il servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali per il periodo dal 01/08/2015 al 30/09/2015, giusta fattura elettronica n. 111 del 25/11/2015 in premessa citata.
- 2) Imputare la complessiva somma di € 3.469,09 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).

Castellana Sicula li, 03/12/2015

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. L.gs 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, _____		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	
f.to dott.ssa V. Di Girgenti			
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____

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