



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - 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. 143

Data 17/05/2016

Oggetto:

Liquidazione ditta SIPA servizio di manutenzione Illuminazione Pubblica ordini di servizio n. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 27 -2016. Fatture n. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del 10-05-2016 - CIG: 56133467A7

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA.;

Importo: € 4.826,65;

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 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;

che con disposizioni di servizi n. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 27 è stata incaricata la ditta di effettuare lavori aggiuntivi inerenti il servizio, previsti nell'ambito del contratto, per l'importo complessivo di € 4.826,65 IVA compresa;

che la ditta SI.PA. srl, ha effettuato i lavori e ha trasmesso le fatture elettroniche n. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del 10-05-2016 per l'importo complessivo complessive € 4.826,65 IVA compresa;

Visti:

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n. 07/2014 sopraccitato;
- le fatture n. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del 10/05/2016 per l'importo complessivo complessive € 4.826,65 IVA compresa al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto sopraccitato, relativa all'ordine di servizio n. 11 del 31/03/2016 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 11/03/2016 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;
- Vista l'attestazione sulle fatture 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 delle sopraccitate fatture, alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa nell'importo complessivo di € 4.826,55 IVA compresa al 22%;

PROPONE

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di € 4.826,55 IVA compresa al 22%, relativa agli ordini di servizi n. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 27/2016 in premessa citati.
- 2) Imputare la complessiva somma di € 4.826,55 IVA compresa al 22%, al CAP. 23910 "Manutenzione impianti pubblica illuminazione" - Missione 08, programma 01, titolo 01 U 1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2015-2017 (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)

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° 23910	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° 241/2015	€ 4.826,55
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____