



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA 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. 276

Data 05/10/2016

Oggetto:

Liquidazione alla ditta SI.PA. srl - Servizio di manutenzione impianti I.P. ed edifici comunali 2014-2016 – Luminarie Natalizie

Fattura n. 75 del 24-08-2016

CIG: 56133467A7

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA. srl;

Importo: € 3.160,54;

Norma o titolo: Liquidazione manutenzione impianti P.I. ed edifici comunali - Luminarie Natalizie;

Ufficio e funzionario: ufficio tecnico - geom Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

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;

che con determina n. 144 del 17/05/2016 il suddetto servizio è stato prorogato per mesi DUE dal 01/06/2016 al 31/07/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere nelle more di definizione della procedura di riaffidamento;

che con determina n. 215 del 29/07/2016 il suddetto servizio è stato prorogato per mesi DUE dal 01/08/2016 al 30/09/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere nelle more di definizione della procedura di riaffidamento;

che con determina n. 274 del 03/10/2016 il suddetto servizio è stato prorogato per mesi DUE dal 01/10/2016 al 30/11/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere nelle more di definizione della procedura di riaffidamento;

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;

in data 01/09/2015 è stato redatto il verbale di variazione della consistenza n. 3;

in data 01/06/2016 è stato redatto il verbale di variazione della consistenza n. 4;

che la ditta SI.PA. srl, in occasione delle festività natalizie del 2015 ha installato le luminarie previste da contratto ed in data 28/09/2016 prot. 11685 ha trasmesso la fattura elettronica n. 75 del 24/08/2016 di € 2.590,61 oltre IVA di € 569,93 e quindi per l'importo complessivo di €3.160,54 IVA compresa al 22% per il pagamento delle Luminarie Natalizie ;

Visti:

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n. 07/2014 sopraccitato;
- la fattura elettronica n. 75 del 24-08-2016 di complessive € 3.160,54 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 pagamento delle Luminarie Natalizie;
- Visto il DURC rilasciato in data 12/07/2016 attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Vista l'attestazione sulla fattura di effettiva esecuzione del servizio;
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 indicata in contratto sopraccitato;
- 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 € 3.160,54 IVA compresa al 22%;

PROPONE

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di € 3.160,54 IVA compresa al 22%, relativa al pagamento delle Luminarie Natalizie, giusta fattura elettronica n. 75 del 24/08/2016 in premessa citata.
- 2) Imputare la complessiva somma di € 3.160,54 IVA compresa al cap. 23910 "Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti - Illuminazione pubblica e servizi connessi - prestazione di servizi Manutenzione impianti pubblica illuminazione" Missione 8 Programma 1 Titolo 1 U 1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2016-2018 (imp. 241/2015).

UTC/DGA

Castellana Sicula li, 05/10/2016

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°241/15	€ 3.160,54
------------------	---------------------------------------	--	------------