



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. 306

Data 02/11/2016

Oggetto:

Opere complementari ai lavori di manutenzione della Scuola Materna di Via IV Novembre a Calcarelli - Liquidazione 1° SAL ditta Debole Gaetano - Fattura n. 14 del 25-10-2016

CIG: Z8C1A50281

CUP: F54H16000180004

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Debole Gaetano;

Importo: € 29.852,66;

Norma o titolo: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Ufficio e funzionario: ;

Modalità affidamento;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone all'Ingegnere Capo la seguente proposta di determina

Premesso:

Che con contratto n. 4/2016 di rep. del 05/10/2016 registrato a Termini Imerese in data 11/10/2016 al n. 3740 Mod. Serie 1T sono stati affidati alla ditta Debole Gaetano con sede in Leonforte – le opere complementari ai lavori di manutenzione della Scuola Materna di Via IV Novembre a Calcarelli per un importo di € 24.592,35 al netto del ribasso del 13,1010%

Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z8C1A50281**;

Visti:

il 1° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori in data 25/10/2016 del complessivo importo netto di € 24.592,35 per lavori eseguiti fino al 07/09/2016;

il 1° certificato di pagamento in acconto dell'importo di € 24.469,39 oltre IVA;

la fattura elettronica 14/2016 del 25/10/2016 assunta al ns prot. 13120 del 26/10/2016 dell'importo di € 24.469,39 oltre IVA in ragione del 22% di € 5.383,27 e quindi per complessive € 29.852,66;

il DURC rilasciato in data 15/07/2016 attestante la regolarità contributiva della ditta;

la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 attestata nel contratto di cui sopra;

la verifica di regolarità presso la Equitalia servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n.201600001525540 in Data 02/11/2016 dal quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta Debole Gaertano srl con sede in Leonforte – Via Macello, 18 - Enna nell'importo complessivo di € 29.852,66 IVA compresa;

PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta Debole Gaetano la complessiva somma di € 29.852,66 IVA compresa, relativa al 1° certificato di pagamento per le opere complementari ai lavori di manutenzione della Scuola Materna di Via IV Novembre a Calcarelli giusto contratto n. 4/2016 del 05/10/2016 in premessa citato.
2. Imputare la complessiva somma di € 29.852,66 IVA compresa al capitolo 51112 "Opere pubbliche finanziate con i fondi della mitigazione ambientale" Miss.01 Progr.05 Tit. 2.02.01.09.999 del bilancio pluriennale 2015/2017 (imp. 303/2016);
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, 02/11/2016

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE TECNICO

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.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio acquedotto.
- 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 RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

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° 51112	<input type="checkbox"/> Prenotazione n. 303/2016	<input type="checkbox"/> Impegno	€ 29.852,66
Capitolo n°_	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€.

