



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. 308

Data 02/11/2016

Oggetto:

*Lavori di riparazione ed efficientemente della rete idrica, fognaria ed impianto
depurazione e relativi servizi di gestione periodo 2016-2018*

Liquidazione 1° SAL - fattura n. 23E-2016 del 19-10-2016

CIG: 661937945A

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: BM Costruzioni srl;

Importo: € 13.552,88;

Norma o titolo: Liquidazione 1° SAL;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

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

Premesso che:

Con contratto n. 3 del 18/08/2016 registrato a Termini Imerese il 31/08/2016 al numero 3305 serie IT è stato affidato alla ditta B.M. Costruzioni srl i lavori di riparazione ed efficientemente della rete idrica, fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione per il periodo 2016-2018, per l'importo n di €. 143.079,721 al netto del ribasso d'asta del 18,9786% comprensivi di €.49.500,00 per costo della manodopera non soggetti a ribasso e quindi per complessive €.174.557,26 IVA compresa in ragione del 22%;

che con verbale redatto in data 01/06/2016 veniva effettuata la consegna dei lavori fissando la ultimazione è prevista per il giorno 31/05/2018;

che in data 18/10/2016 è stato emesso il 1° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 11.164,74 per lavori eseguiti fino al 31/08/2016;

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: **661937945A**;

Visti:

il DURC rilasciato in data 04/07/2016 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta; la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 indicata in contratto.

la verifica di regolarità presso la Equitalia servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n. 201600001527658 che effettuata in Data 02/11/2016 dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

il 1° certificato di pagamento in acconto dell'importo di €. 11.108,92 oltre IVA;

la fattura elettronica n.23E/2016 del 19/10/2016 assunta al ns prot. 13163 del 26/10/2016 dell'importo di €. **11.108,92** oltre IVA di €. 2.443,96 e quindi per complessive €. **13.552,88**;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta BM Costruzioni srl con sede in Gangi – Via Ippolito Nievo n. 1 nell'importo complessivo di €. **13.552,88** IVA compresa;

PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta BM Costruzioni srl con sede in Gangi – Via Ippolito Nievo n. 1, la complessiva somma di €. **13.552,88** IVA compresa, relativa al 1° certificato di pagamento in acconto per i lavori di riparazione ed efficientemente della rete idrica, fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione per il periodo 2016-2018 giusto contratto n. 03/16 di rep. del 18/08/2016 in premessa citato.
2. Imputare la complessiva somma di €. **13.552,88 IVA compresa** al cap. 28441 "Servizio manutenzione fognature" Missione 09 Programma 04 Titolo 1 U 1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (imp. 369/2016).
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).
4. Accreditare la somma di €. **11.108,92 IVA** esclusa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.

Castellana Sicula lì, 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. 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.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio acquadotto.
- 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.

L'INGEGNERE CAPO SETTORE

(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, 10.11.2016

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°28441	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°369/16	€. 13.552,88
------------------	---------------------------------------	---	--------------

