



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 321**

**Data 10/11/2016**

**Oggetto:**

*Lavori di manutenzione della Scuola Materna di Via IV Novembre a Calcarelli -  
Liquidazione 3° SAL ditta Debole Gaetano - Fattura n. 16 del 08-11-2016.*

**CIG: 6361383B4F**

**CUP: F56E10000240006**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Debole Gaetano;

Importo: € 32857,82;

Norma o titolo: liquidazione lavori di manutenzione scuola materna di via IV  
Novembre - 3° 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 la seguente proposta di determina

Premesso che:

Con contratto n. 1/2016 di rep. del 17/02/2016 registrato a Termini Imerese in data 19/02/2016 al n. 643 Mod. Serie 1T sono stati affidati alla ditta Debole Gaetano con sede in Leonforte – i lavori di manutenzione della Scuola Materna di Via IV Novembre a Calcarelli per un importo di aggiudicazione pari ad €. 79.614,32 al netto del ribasso del 13,1010% e comprensivi degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.264,35 ed al costo della manodopera non soggetto a ribasso pari a €. 36.553,72 oltre IVA dovuta per legge di €. 17.515,15 quindi per complessive €. 97.129,47.

con verbale redatto in data 01/04/2016 veniva effettuata la consegna dei lavori e quindi la ultimazione è prevista per il 29/06/2016;

che in data 19/04/2016 è stata redatta una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.L. 163/2006 dell'importo complessivo per lavori al netto di €. 86.503,37 di cui €. 6.839,05 per maggiori lavori rispetto al contratto principale

Con verbale in data 29/04/2016 i lavori sono stati sospesi in attesa di approvazione della perizia di variante;

In data 23/05/2016 il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria ha espresso il parere favorevole alla sopracitata perizia di variante;

con verbale in data 10/06/2016 sono stati ripresi i lavori e, in virtù dei 41 gg di sospensione e dei 30 gg. di maggior tempo concesso con la perizia di variante è stata fissata la scadenza definitiva del tempo utile per l'esecuzione dei lavori al 09/09/2016;

che con determina del capo Settore LL. PP. N. 192 del 07/07/2016 è stato liquidato il 1° SAL per l'importo di **€. 24.224,23** IVA compresa;

che con determina del capo Settore LL. PP. N. 229 del 19/08/2016 è stato liquidato il 2° SAL per l'importo di **€. 47.256,96** IVA compresa;

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: **6361383B4F**;

Visti:

il 3° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori in data 20/10/2016 del complessivo importo netto di €. 85.953,55 per lavori eseguiti fino al 07/09/2016;

il 2° certificato di pagamento in acconto dell'importo di €. 26.932,64 oltre IVA;

la fattura elettronica 16/2016 del 08/11/2016 assunta al ns prot. 13639 dell'08/11/2016 dell'importo di €. 26.932,64 oltre IVA in ragione del 22% di €. 5.925,18 e quindi per complessive **€.32.857,82**;

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. 201600001569800 in Data 10/11/2016 dal quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura, alla ditta Debole Gaetano srl con sede in Leonforte – Via Macello, 18 - Enna nell'importo complessivo di **€.32.857,82** IVA compresa;

## PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta Debole Gaetano la complessiva somma di **€.32.857,82** IVA compresa, relativa al 3° certificato di pagamento in acconto per i lavori di manutenzione della Scuola Materna di Via IV Novembre a Calcarelli giusto contratto n.1/2016 del 17/02/2016 in premessa citato.
2. Imputare la complessiva somma di **€.32.857,82** IVA compresa al capitolo 60100 "Acquisizione di beni immobili - Scuola materna" Miss.04 Progr.01 Tit. 04.01-2.02.01.03.999 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. 380/15);
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 lì, 10/11/2016.

Il responsabile del procedimento  
Geom. Giuseppe Ventimiglia

### **IL RESPONSABILE DEL 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° 17 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 3^ settore tecnico lavori pubblici.
- La determina del Capo Settore LL.PP. n. 249 del 18/07/2002 di nomina di n. 4 Responsabili di Procedimento inquadri nella categoria "C"

### **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 determinate, tenuto presso l'Area Tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

(geom. Giuseppe Ventimiglia)

|  |  |   |
|--|--|---|
| 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. |  |   |
| <b>Addì, 11/11/2016</b>  |  |   |
| <b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b><br>f.to dott.ssa V. Di Girgenti  |  |   |
| Capitolo n°60100   | <input type="checkbox"/> Prenotazione<br><br><hr/> | <input type="checkbox"/> Impegno<br>n°380/15<br><br><b>€. 47.256,96</b> |