



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. 330

Data 15/11/2016

Oggetto:

Impegno spesa e liquidazione tassa in favore dell'Autorità per la Vigilanza per stipula contratti di forniture e lavori.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Banca Monte dei Paschi di Siena - filale di Roma;

Importo: € 240,00;

Norma o titolo: Tassa in favore dell'Autorità Vigilanza Sui Contratti Pubblici;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il Responsabile del servizio manutenzioni beni comunali ed impianti tecnologici propone all'Ing. Capo la seguente proposta di determina avente ad oggetto "Impegno spesa e liquidazione tassa in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per stipula contratti di forniture e lavori.

Premesso che:

- Tramite il portale dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici sono stati richiesti CIG per le gare di lavori e forniture appresso elencati:

Codice gara	Data pubblicazioni	Oggetto gara	Importo gara	Importo contributo	CIG
3911433	13.02.2012	Servizio manutenzione impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali biennio 2012-2014	€. 73.106,42	€. 30,00	3924100DBF
3919557	15.02.2015	Fornitura n. 1 autocarro allestito con piattaforma aerea con altezza di lavori non inferiore a mt. 14,00 mediante leasing	€. 47.642,91	€. 30,00	3932708D4B
4633278	19.11.2012	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria beni comunali anno 2012	€. 53.000,00	€. 30,00	4704460334
6201834	09.11.2015	Lavori di messa in sicurezza e riduzione del rischio scuola materna Largo madonna delle Grazie	€. 42.602,63	€. 30,00	6435976F65
6136356	06.08.2015	Lavori di manutenzione scuola materna di via IV Novembre Calcarelli	€. 86.369,64	€. 30,00	6361383B4F
2569236	13.09.2011	Lavori di manutenzione ord. E straord. Dell'acquedotto comunale e della rete fognaria 2011-2013	€. 101.318,00	€. 30,00	24960773E6
3276906	13.09.2011	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straord. Delle lampade votive e degli impianti elettrici nei cimiteri comunali periodo 2011-2020	€. 121.500,00	€. 30,00	3256886359
3421963	30.11.2011	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2011	€. 40.000,00	€. 30,00	3409557770

- Con deliberazione del 26/01/2006 l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ha fornito le indicazioni per l'attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005;
- La superiore norma prevede il pagamento di una tassa sulle gare d'appalto di lavori pubblici, che le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 11.02.1994 n. 109, sono tenute ad effettuare all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente;
- Con deliberazione del 15 febbraio 2010 l'Autorità ha modificato le modalità e confermato l'entità del contributo dovuto dai soggetti pubblici e privati, in particolare sono state modificate di versamento delle contribuzioni dovute dalle stazioni appaltanti che dovranno avvenire con cadenza quadrimestrale previa emissione del bollettino MAV intestato alla stessa;
- Per le gare per cui sono stati richiesti i vari CIG necessita il pagamento della tassa di complessive €240,00 essendo già stati emessi i relativi MAV;

Per quanto sopra premesso

PROPONE

1. Impegnare la complessiva somma di €240,00 all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici, quale tassa su gare d'appalto per i lavori e forniture sul capitolo 9911 "Imposte e tasse - Polizia municipale" Missione 03, programma 01, titolo 01 U 1.02.01.99.999 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (imp.);
2. Liquidare la somma di €240,00 sull'intervento di cui sopra dove con la presente determina è stato assunto il relativo impegno;

3. Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di eseguire il versamento sul c/c bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 (BIC: PASCITMMROM) – MAV da pagare a AVCP Autorità.

UTC/AMV

Castellana Sicula li, 15/11/2016

Il Responsabile del servizio

Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE TECNICO

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile di procedimento 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 propria determinazione n° 283 del 08/10/2016 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile di procedimento del servizio di manutenzione beni comunali.
- 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

Capitolo n°9911	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€. 240,00
-----------------	---------------------------------------	--	-----------

