



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. 351

Data 29/11/2016

Oggetto:

Liquidazione ditta SI.PA "Lavori di sostituzione valvole e detentori imponento di riscaldamento Scuola Elementare Piazza A. De Gasperi. - Fattura n. 112 del 25-11-2016
CIG: Z2D1BCA3E2

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA srl;

Importo: € 4.404,20;

Norma o titolo: ;

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:

- che con determina del Capo Settore Tecnico LL.PP. n. 303 del 28/10/2016 sono stati affidati alla ditta SI.PA. srl con sede in Largo Portella delle Piante n. 1 – 90028 Polizzi Generosa (PA) i "Lavori di sostituzione valvole e detentori impianto di riscaldamento Scuola elementare Piazza Alcide De Gasperi" per l'importo di € 3610,00 oltre IVA di €794,20 e quindi per complessive € 4.404,20 IVA compresa;
- che la ditta SI.PA srl ha effettuato i lavori e in data 28/11/2016 prot. 14428 ha trasmesso la fattura elettronica n. 112 del 25/11/2016;
- 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: **Z2D1BCA3E2**;
- Visto il DURC rilasciato in data 23/11/2016 attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di €4.404,20 IVA compresa;

PROPONE

1. Di liquidare alla ditta SI.PA. srl con sede in Largo Portella delle Piante n. 1 – 90028 Polizzi Generosa (PA) la fattura n. 112 del 25/11/2016 dell'importo € 4.404,20 IVA compresa;
2. Imputare la complessiva somma di € 4.404,20 come segue:
 - In quanto a € 3.485,00 al Cap. 3910 "Manutenzione stabili ed impianti: riscaldamento, illuminazione, acqua e scarichi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" Missione 01 programma 05 titolo 01 U 1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (Impegno.....);
 - In quanto a € 919,20 al Cap. 51125 "Opere pubbliche finanziate con i fondi Bucalossi" Missione 01 programma 05 titolo 02 U 2.02.01.09.999 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (Impegno 567/2013);
3. Accreditarne la somma di € 4.404,20 compresa IVA sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.
4. 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 29/11/2016

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - RUP

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 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 RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - RUP

(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° 3910	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° 565/16	€ 3.485,00
Capitolo n° 51125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° 567/16	€ 919,20