



**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. 370**

**Data 13/12/2016**

**Oggetto:**

*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2014  
Liquidazione saldo 3° SAL ditta Central Tecnica di Blanco Giovanni -  
Fattura n. 40-16 del 07-12-2016  
CIG: 5707228987*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Central Tecnica di Blanco Giovanni;

Importo: € 17.707,12;

Norma o titolo: Liquidazione 3° SAL;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Responsabile del settore tecnico la seguente proposta di determina

Premesso:

che con contratto n. 2/2015 di rep. dell'11/05/2015 sono stati affidati alla ditta Central Tecnica di Blanco Giovanni con sede in Rosolini – i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2014 per l'importo contrattuale di €. 102.839,09 al netto del ribasso d'asta del 33,1321%;

che con verbale redatto in data 12/09/2014 veniva effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge nelle more di stipula del contratto e quindi la ultimazione è prevista per l'11/09/2015;

che per effetto delle proroghe concesse e del maggior tempo concesso con la perizia di variante la scadenza definitiva per la esecuzione dei lavori venne fissata per il giorno 22/09/2016;

che in data 20/09/2016 è stato emesso il 3° stato di avanzamento redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 105.229,30 per lavori eseguiti fino al 20/09/2016;

che in data 21/09/2016 è stato emesso il 3° certificato di pagamento in acconto dell'importo di €. 21.169,87 oltre IVA;

che con determina n. 369 del 13/12/2016 è stato liquidato un acconto di €. 6.655,84 oltre IVA sul certificato di cui sopra, limitatamente ai lavori di costruzione dei loculi nel cimitero Santa Barbara;

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: **5707228987**;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 indicato nel contratto n. 2/2015;

che in Data 03/11/2016 è stato acquisito il DURC dal quale si evince la regolarità della ditta;

che in data 07/12/2016 è stata effettuata la verifica di regolarità presso la Equitalia servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n. 201600001746884 dal quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

Visti:

il 3° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori in data 20/09/2016 del complessivo importo netto di €. 105.229,30 per lavori eseguiti fino al 20/09/2016;

il 3° certificato di pagamento in acconto dell'importo di €. 21.169,87 oltre IVA;

la fattura elettronica n. 40/16 del 07/12/2016 assunta al ns prot. 14902 del 09/12/2016 dell'importo di €. 14.514,03 oltre IVA di €. 3.193,09 e quindi per complessive €. 17.707,12 relativa al saldo del 3° certificato di pagamento di cui sopra;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta Central Tecnica di Blanco Giovanni con sede in Rosolini – Via Galante, 11 nell'importo complessivo di €.17.707,12 IVA compresa;

#### PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta Central Tecnica di Blanco Giovanni la complessiva somma di €. 17.707,12 IVA compresa, relativa 3° certificato di pagamento a saldo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2014 giusto contratto n. 02/15 di rep. dell'11/05/2015 in premessa citato.

2. Imputare la complessiva somma di €. 17.707,12 al capitolo 51112 "Opere pubbliche finanziate con fondi mitigazione ambientale" Missione 01 Programma 05 Titolo 02 piano finanziario U 2.02.01.09.999 del bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2016 (imp. 573/13 – 287/14 e 288/2014);
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 €. 17.707,12 IVA compresa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.

UTC/AMV

*Castellana Sicula li, 13/12/2016*

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. 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 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**

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____