



**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. 371**

**Data 13/12/2016**

**Oggetto:**

*Liquidazione ditta SIPA servizio di manutenzione Illuminazione Pubblica ordine di servizio n. 20 del 04-04-2016 - CIG: 56133467A7*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA srl;

Importo: € 982,81;

Norma o titolo: liquidazione ordine di servizio n. 20 del 04/04/2016;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del procedimento, propone al Responsabile del Settore Tecnico la seguente proposta di determina

Premesso che:

Il Comune di Castellana Sicula è proprietario degli impianti di pubblica illuminazione e di edifici comunali per i quali, con contratto n. 7/2014 del 09/12/2014 è stato affidato il servizio di manutenzione alla ditta SI.PA. srl per il periodo 2014-2016, per l'importo netto di €64.876,90 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 50,555% già comprensivi degli oneri della sicurezza e del costo preventivato della manodopera non soggetti a ribasso.

con determina n. 75 del 04/03/2014 è stata impegnata la complessiva somma di €. 127.000,00 nei relativi capitoli di pertinenza e rideterminata in seguito all'affidamento in €. 91.850,00 con la determina n. 153 del 09/05/2014;

con verbale in data 03/06/2014 veniva consegnato il servizio che avrà la durata di anni 2 consecutivi e perciò cessante il 31/05/2016;

che con determina del Capo Settore LL.PP. n. 144 del 17/05/2016 il suddetto servizio è stato prorogato per mesi DUE dal 01/06/2016 al 31/07/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sopraccitato;

che con determina del Capo Settore LL.PP. n. 274 del 03/10/2016 il suddetto servizio è stato prorogato per mesi DUE dal 01/10/2016 al 30/11/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sopraccitato;

che con disposizione di servizio n. 20 del 04/04/2016 è stata incaricata la ditta di effettuare lavori aggiuntivi inerenti il servizio, previsti nell'ambito del contratto, per l'importo €. **805,58** oltre IVA di €. **177,23** e quindi per complessive complessivo di €. **982,81 IVA compresa**;

che la ditta SI.PA. srl, ha effettuato i lavori e ha trasmesso la fattura elettronica n. **118** del 06/12/2016 assunta al ns prot. 14896 del 09/12/2016 per l'importo complessivo complessivo €. **982,81** IVA compresa e comprensivi del ribasso d'asta del 50,555% offerto in sede di gara,

#### **Visti:**

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n. 07/2014 sopraccitato;
- la fattura n. 118 del 06/12/2016 per l'importo complessivo complessive €. **982,81** IVA compresa al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto sopraccitato, relativa all'ordine di servizio n. 20 del 04/04/2016, che riporta in calce il codice IBAN per l'accreditamento delle spettanze coincidenti con quelle riportate in contratto per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visti il DURC rilasciato in data 23/11/2016 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;
- Vista l'attestazione sulla fattura di effettiva esecuzione del servizio;
- Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in data 18/02/2014 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **56133467A7**;
- Che al servizio di che trattasi è stato assegnato il CUP n. F51C14000000004
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa nell'importo complessivo di €. **982,81** IVA compresa al 22%;

**PROPONE**

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta S.I.P.A. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di **€. 982,81** IVA compresa al 22%, relativa all'ordine di servizio n. 20 del 04/04/2016 in premessa citato;
- 2) Imputare la complessiva somma di **€. 982,81** IVA compresa al 22%, al CAP. 23910 "Manutenzione impianti pubblica illuminazione" - Missione 08, programma 01, titolo 01 U 1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2016-2018 (imp. 265/2016);
- 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).

Castellana Sicula lì, 13/12/2016

UTC/DGA

Il responsabile del servizio  
*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° 16/A 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 terzo settore tecnico Lavori Pubblici e del quarto settore tecnico urbanistica edilizia privata

#### **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**

(Phd Ing. Pietro Conoscenti)

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,** 15.12.2016

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n° 23910	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° 265/2016	<b>€. 982,81</b>
-------------------	---------------------------------------	---	------------------