



**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. 389**

**Data 15/12/2016**

**Oggetto:**

*Liquidazione alla ditta SI.PA. srl - Servizio di manutenzione impianti I.P. ed edifici comunali 2014-2016 – periodo dal 01-08-2016 al 30-09-2016*

*Fattura n. 116 del 02-12-2016*

*CIG: 56133467A7*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA. srl;

Importo: € 3.438,67;

Norma o titolo: Liquidazione servizio manutenzione periodo agosto - settembre 2016;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzione beni comunali ed impianti tecnologici, 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 registrato a Caltanissetta l'11/12/2014 al n. 3362 serie 1T 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, già 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 tecnico 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 principale;

che con determina del Capo settore tecnico n. 215 del 29/07/2016 il suddetto servizio è stato prorogato per mesi DUE dal 01/08/2016 al 30/09/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

che con determina del Capo settore tecnico n. 274 del 03/10/2016 il suddetto servizio è stato prorogato per mesi DUE dal 01/10/2016 al 31/11/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

in data 01/10/2014 è stato redatto il verbale di variazione della consistenza n. 1;

in data 01/06/2015 è stato redatto il verbale di variazione della consistenza n. 2;

in data 01/09/2015 è stato redatto il verbale di variazione della consistenza n. 3;

in data 01/06/2016 è stato redatto il verbale di variazione della consistenza n. 4;

che la ditta SI.PA. srl per il periodo dal 01/08/2016 al 30/09/2016, ha effettuato il servizio e ha trasmesso la fattura elettronica n. 116 del 02/12/2016 di €. 2.818,58 oltre IVA di €.620,09 quindi per complessive €. 3.438,58 IVA compresa al 22%;

#### **Visti:**

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n.07/2014 sopraccitato;
- la fattura elettronica n. 116 del 02/12/2016 di €. 2.818,58 oltre IVA di €.620,09 quindi per complessive €. 3.438,58 IVA compresa al 22% al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto sopraccitato, relativa al compenso per il periodo dal 01/08/2016 al 30/09/2016;
- Visti il DURC rilasciato in data 23/11/2016 dal quale si evince 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 indicata in contratto sopraccitato;
- 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 S.I.P.A. srl - Polizzi Generosa nell'importo complessivo di €. 3.438,58 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 €. 3.438,58 IVA compresa al 22% relativa al compenso per il servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali per il periodo dal 01/08/2016 al 30/09/2016, giusta fattura elettronica n. 116 del 02/12/2016 in premessa citata.
- 2) Imputare la complessiva somma di €. 3.438,58 IVA compresa al cap. 23910 "Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti - Illuminazione pubblica e servizi connessi - prestazione di servizi Manutenzione impianti pubblica illuminazione" Missione 8 Programma 1 Titolo 1 U 1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (imp. 404/16).
- 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/AMV

Castellana Sicula lì, 15/12/2016

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
- 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 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.			
<b>Addì, 15.12.2016</b>		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b> f.to dott.ssa V. Di Girgenti	
Capitolo n°23910	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°404/16	€. 3.438,58