



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**PROVINCIA 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. 47**

**Data 10/02/2016**

**Oggetto:**

*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2014  
Liquidazione 2° SAL ditta Central Tecnica di Blanco Giovanni - Fattura n.  
56 del 29-12-2015  
CIG: 5707228987*

Tipologia: Liquidazione  
Nome Fornitore: Central Tecnica di Blanco Giovanni;  
Importo: € 63.599,59;  
Norma o titolo: Liquidazione 2° Sal manutenzione beni comunali anno 2014;  
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 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 in data 10/09/2015 il responsabile del procedimento ha concesso una proroga di mesi 6 all'impresa per consentire l'esecuzione dei lavori fino all'esaurimento delle somme ancora spendibili;

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 10/02/2016 è stato acquisito il DURC dal quale si evince la regolarità della ditta;

che in data 03/02/2016 è stata effettuata la verifica di regolarità presso la Equitalia servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n. 201600000133806 dal quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

Visti:

il 2° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori in data 18/01/2016 del complessivo importo netto di €. 81.842,87 per lavori eseguiti fino al 17/12/2015;

il 2° certificato di pagamento in acconto dell'importo di €. 52.130,81 oltre IVA;

la fattura elettronica n. 56 del 29/12/2015 assunta al ns prot. 1236 del 28/01/2016 dell'importo di €. **52.130,81** oltre IVA di €. 11.468,78 e quindi per complessive €. **63.599,59**;

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 €. **63.599,59** IVA compresa;

#### PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta Central Tecnica di Blanco Giovanni la complessiva somma di €. **63.599,59** IVA compresa, relativa al 2° certificato di pagamento in acconto 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.
1. Imputare la complessiva somma di €. **63.599,59** come segue:
  - In quanto a €. **53.799,59** 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 2015-2017 anno 2016 (imp. 287/2014);
  - In quanto a €. **9.800,00** al capitolo 34710 "Manutenzione stabili ed impianti: riscaldamento, illuminazione, acqua e scarichi - Servizio necroscopico e cimiteriale" Missione 12 Programma 09 Titolo 01 piano finanziario U 1.03.02.09.008 del bilancio pluriennale 2015-2017 anno 2016 (imp. 566/2013);
2. 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)
3. Accreditare la somma di €. **63.599,59** IVA compresa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.

Castellana Sicula li, 10/02/2016

Il responsabile del procedimento  
Geom. Giuseppe Ventimiglia

### L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

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.

### DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio acquadotto.
- 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.

### L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

(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, 29.02.2016

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°51112	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° 287/2014	€ 53.799.59
Capitolo n° 34710	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° 566/2013	€. 9.800,00

--	--	--