



**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. 65**

**Data 22/02/2016**

**Oggetto:**

*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2014  
Liquidazione ditta Central Tecnica di Blanco Giovanni rimborso spese  
conferimento a discarica - Fattura n. 5-2016 del 16-02-2016  
CIG: Z6818A2A80*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Central Tecnica di Blanco Giovanni;

Importo: € 1.203,53;

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 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 durante l'esecuzione dei lavori l'impresa ha effettuato il conferimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da demolizione per un importo complessivo di €. 986,50 oltre IVA di €. 217,03 e quindi per complessive €. 1.203,53 come risulta dalle copie delle fatture dell'impianto di trattamento rifiuti in cui sono stati conferiti gli stessi;

che occorre quindi provvedere al rimborso delle spese relative al conferimento in discarica dei suddetti rifiuti;

che la ditta Central tecnica di Blanco Giovanni in data 16/02/2006 prot. 2001 ha trasmesso la fattura n. 5/2016 del 16/02/2016 dell'importo complessivo di €. 986,50 oltre IVA di €. 217,03 e quindi per complessive **€. 1.203,53**;

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: **Z6818A2A80**;

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;

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 **€.1.203,53** IVA compresa;

#### PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta Central Tecnica di Blanco Giovanni la complessiva somma di **€. 1.203,53** IVA compresa, relativa rimborso spese per il conferimento a discarica di materiali provenienti da demolizione.
2. Imputare la complessiva somma di **€. 1.203,53** IVA compresa 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);
1. 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)
2. Accreditare la somma di €. 1.203,53 **IVA** compresa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.

Castellana Sicula lì, 22/02/2016

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.		
<b>Addì, 24/02/2016</b>		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b>
f.to dott.ssa V. Di Girgenti		
Capitolo n°51112	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° 287/2014	<b>€. 1.203,53</b>
