



**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. 79**

**Data 08/03/2016**

**Oggetto:**

*3^ Liquidazione ditta Officina Di Prima Antonio "Manutenzione automezzi comunali 2014-2016"*

*Fatture n. 3-4-5-6-7-8-9-10 del 03-03-2016*

*CIG: ZB50F0E353*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Officina Di Prima Antonio Ascenzio;

Importo: € 3.376,15;

Norma o titolo: 3^ liquidazione manutenzione automezzi comunali;

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

Modalità affidamento: affidamento diretto;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone all'Ingegnere Capo la seguente proposta di determina

Premesso:

che in data 27/11/2014 rep. N. 11 è stata stipulata la scrittura privata per l'affidamento del servizio di manutenzione, riparazione e fornitura di prodotti per mezzi meccanici per il biennio 2014-2016 per l'importo complessivo di €10.033,53 IVA compresa con l'officina meccanica Di Prima Antonio;

Che il titolare dell'Autofficina su richiesta di questo ufficio ha redatto appositi preventivi di spesa per la riparazione degli automezzi comunali evidenziando i costi dei materiali e della mano d'opera per un importo complessivo di **€ 3.376,15**;

Che i predetti preventivi sono stati vidimati ed approvati dal responsabile del servizio per una spesa complessiva di **€ 3.376,15** al netto del ribasso d'asta del 27,00% e dell'ulteriore migliona del 5% e compresa IVA al 22% da applicarsi solo ai costi dei ricambi.

Che a seguito delle riparazioni effettuate, la ditta Di Prima Antonio ha presentato le seguenti fatture elettroniche:

1. fattura n. 3/PA del 03/03/2016 di € 33,31 oltre IVA di € 7,33 quindi per complessive **€ 40,64** IVA compresa al netto del ribasso d'asta del 27,00% e dell'ulteriore migliona del 5% assunta al ns prot. n. 2799 del 04/03/2016;
2. fattura n. 4/PA del 03/03/2016 di € 722,52 oltre IVA di € 158,95 quindi per complessive **€ 881,47** IVA compresa al netto del ribasso d'asta del 27,00% e dell'ulteriore migliona del 5% assunta al ns prot. n. 2798 del 04/03/2016;
3. fattura n. 5/PA del 03/03/2016 di € 60,79 oltre IVA di € 13,37 quindi per complessive **€ 74,16** IVA compresa al netto del ribasso d'asta del 27,00% e dell'ulteriore migliona del 5% assunta al ns prot. n. 2796 del 04/03/2016;
4. fattura n. 6/PA del 03/03/2016 di € 107,45 oltre IVA di € 23,64 quindi per complessive **€ 131,09** IVA compresa al netto del ribasso d'asta del 27,00% e dell'ulteriore migliona del 5% assunta al ns prot. n. 2805 del 04/03/2016;
5. fattura n. 7/PA del 03/03/2016 di € 367,56 oltre IVA di € 80,86 quindi per complessive **€ 448,42** IVA compresa al netto del ribasso d'asta del 27,00% e dell'ulteriore migliona del 5% assunta al ns prot. n. 2804 del 04/03/2016;
6. fattura n. 8/PA del 03/03/2016 di € 120,69 oltre IVA di € 26,55 quindi per complessive **€ 147,24** IVA compresa al netto del ribasso d'asta del 27,00% e dell'ulteriore migliona del 5% assunta al ns prot. n. 2802 del 04/03/2016;
7. fattura n. 9/PA del 03/03/2016 di € 1.224,72 oltre IVA di € 269,44 quindi per complessive **€ 1.494,16** al netto del ribasso d'asta del 27,00% e dell'ulteriore migliona del 5% assunta al ns prot. n. 2801 del 04/03/2016;
8. fattura n. 10/PA del 03/03/2016 di € 130,30 oltre IVA di € 28,67 quindi per complessive **€ 158,97** al netto del ribasso d'asta del 27,00% e dell'ulteriore migliona del 5% assunta al ns prot. n. 2800 del 04/03/2016;

Visto il DURC emesso in data 12/02/2016 attestante la regolarità contributiva della ditta;

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: **ZB50FOE353**;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla ditta Di Prima Antonio;

Riconosciute le predette fatture regolari e conformi ai preventivi di spesa debitamente approvati si ritiene di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopracitate per il complessivo importo di **€.3.376,15** compresa IVA al 22%;

#### PROPONE

1. Liquidare e pagare alla ditta Di Prima Antonio la complessiva somma **€. 3.376,15** IVA compresa, a saldo delle fatture in premessa citate per le riparazioni degli automezzi comunali imputando la somma come segue:
  - in quanto a **€. 538,00** IVA al cap. 3930 "**Manutenzione e assicurazione automezzi-Gestione beni demaniali e patrimoniali**" Missione 01 programma 05 titolo 01 U **1.03.02.09.001** (Imp. **285/2015**).
  - in quanto a **€. 682,42** IVA compresa al cap. 9530 "**Manutenzione degli automezzi - Polizia municipale**" Missione 03 programma 01 titolo 01 U **1.03.02.09.001** (imp. 284/15 + 137/16).
  - in quanto a **€. 515,26** IVA compresa al cap. 4830 "**Manutenzione degli automezzi - Ufficio tecnico**" Missione 01 programma 06 titolo 01 U **1.03.02.09.001** (imp. 286/15+138/16).
  - In quanto ad **€. 47,47** IVA compresa al cap. 330 "manutenzione degli automezzi – organi istituzionali" Missione 01 programma 01 titolo 01 U **1.10.04.01.003** (imp. 288/15).
  - In quanto ad **€. 91,00** IVA compresa al cap. 15845 "**Manutenzione e assicurazione automezzi assistenza scolastica**" Missione 04 programma 06 titolo 01 U **1.10.04.01.003** (imp. 287/15).
  - In quanto ad **€. 1.000,00** IVA compresa al cap. 23030 "**Manutenzione degli automezzi - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**" Missione 08 programma 01 titolo 01 U **1.03.02.09.001** (imp. 289/15).
  - In quanto ad **€. 502,00** IVA compresa al cap. 30230 "**Manutenzione degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente**" (imp. 288/15) Missione 09 programma 05 titolo 01 **1.10.04.01.003** (imp. 290/15).
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).

UTC/AMV

Castellana Sicula lì, 08/03/2016

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. 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;

### **DETERMINA**

- 1) Di approvare e fare propria la proposta di determinazione che precede redatta dal responsabile del procedimento.
- 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, 10.03.2016</b>		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b>	
f.to dott.ssa V. Di Girgenti			
Capitolo n°4830	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°286/15+138/16	€_515,26
Capitolo n°330	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_288/15	€_47,47
Capitolo n°9530	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°284/15+137/16	€_682,42
Capitolo n°15845	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°287/15	€91,00
Capitolo n°3930	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°285/15	€538,00
Capitolo n°23030	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°289/15	€_1.000,00
Capitolo n°30230	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°290/15	€_502,00

