



**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)

**TITOLO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 95**

**Data 30/03/2016**

**Oggetto:**

*Affidamento diretto e liquidazione ditta Profita Alessandro "Interventi di riparazione opere in ferro" - Fattura n. 1 del 21-03-2016 - CIG: ZBF1911911*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Profita Alessandro;

Importo: € 140,30;

Norma o titolo: ;

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 Settore LL.PP. la seguente proposta di determina

Premesso:

- Che il Comune per scongiurare pericoli di pubblica incolumità ha dovuto effettuare con la massima urgenza piccoli interventi da fabbro ferraio consistenti nella saldatura di una ringhiera della Scuola elementare, la riparazione di n. 2 caditoie stradali in Via Veneto e presso la Scuola Agraria e che data l'urgenza e la esiguità degli interventi da eseguire si è avvalso dell'opera della ditta Profita Alessandro che ha effettuato i lavori ed in data 22/03/2016 prot. 3587 ha trasmesso la fattura elettronica n. 1-16 del 21/03/2016 dell'importo di €. 115,00 oltre IVA di €. 25,30 e quindi per complessive €. 140,30;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 in data 21/03/2016 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **ZBF1911911;**
- che ricorre pertanto il presupposto di cui all'art. 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 che prevede, per importi inferiori a 40.000 euro, la possibilità di affidamento diretto a cura del Responsabile del procedimento;
- che il presente atto costituisce ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 determina a contrarre in quanto:
  - 1) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all'affidamento del servizio di che trattasi è quello di fornire all'Ente una continuità della sua azione amministrativa;
  - 2) la forma del contratto è la presenta determina dirigenziale, ai sensi dell'art 14 del regolamento comunale dei lavori, Forniture e servizi in economia;
  - 3) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;
  - 4) dare atto che complessiva somma di €. 140,30 IVA compresa sarà impegnata sul capitolo 85100;
- **Visto** l'art. 192 del D.Leg.vo 267/00;
- **Vista** l'indicazione in fattura del conto corrente dedicato della ditta;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- **Visto** il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 32 del 29/11/2011;
- **Considerato** anche che il presente atto costituisce determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Leg.vo 267/00 e dell'art. 11 del d.lgs 163/06 e smi;

### PROPONE

1. Di ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art. 125, comma 11 del Dlgs n. 163/2006 ai fini dell'individuazione della ditta affidataria;
2. Di affidare alla ditta Profita Alessandro con sede in Via Claudio Domino, 18 - 90020 Castellana Sicula – gli interventi di riparazione opere in ferro per l'importo di €. 115,00 oltre IVA di €. 25,30 e quindi per complessive €. 140,30;
3. Di impegnare la complessiva somma di €. **140,30 IVA** compresa al Cap. 85100 "Acquisizione di beni immobili - Servizio necroscopico e cimiteriale" - *missione 12 programma 09 titolo 02 piano finanziario* U1. 2.02.01.09.015 del bilancio pluriennale 2015-2017 anno 2016.
4. Liquidare e pagare alla ditta Profita Alessandro la complessiva somma di €. 140,30 IVA compresa imputando la relativa somma sul capitolo sopracitato.
5. Accreditare la somma di €. **140,30 IVA** compresa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura.
6. 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 li 30/03/2016

UTC/DGA

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 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.

**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, 01/04/2016**

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n° 85100	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°411/13	€. 140,30
-------------------	---------------------------------------	--	-----------