



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

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 120

Data 29/03/2017

Oggetto:

Liquidazione alla ditta SI.PA. srl - Servizio di manutenzione impianti I.P. ed edifici comunali 2016-2018 – periodo dal 01-12-2016 al 31-01-2017

Fattura n. 39 del 22-03-2017

CIG: 6766591F86

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA. srl;

Importo: € 2.998,27;

Norma o titolo: ;

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. 1/2017 del 08/02/2017 registrato on-line Ufficio Territoriale di Termini Imerese il 01/03/2017 al n. 740 serie 1T è stato affidato il servizio di manutenzione alla ditta SI.PA. srl per il periodo 2016-2018, per l'importo netto di €. 56.489,70 oltre IVA, già al netto del ribasso d'asta del 44,62%;

con determina n. 211 del 26/07/2016 è stata impegnata la complessiva somma di €. 127.000,00 nei relativi capitoli di pertinenza e rideterminata in seguito all'affidamento in €. 74.750,00 con la determina n. 301 del 24/10/2016;

con verbale in data 01/12/2016 veniva consegnato il servizio che avrà la durata di anni 2 consecutivi e perciò cessante il 30/11/2018;

che la ditta SI.PA. srl per il periodo dal 01/12/2016 al 31/01/2017, ha effettuato il servizio e ha trasmesso la fattura elettronica n. 39 del 22/03/2017 di €. 2.457,60 oltre IVA di €. 540,67 quindi per complessive €. 2.998,27 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. 39 del 22/03/2017 di €. 2.457,60 oltre IVA di €. 540,67 quindi per complessive €. 2.998,27 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 01/12/2016 al 31/01/2017;
- Visti il DURC rilasciato in data 27/03/2017 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 nel 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: **6766591F86**;
- Che al servizio di che trattasi è stato assegnato il CUP n. F54H150006500004
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa nell'importo complessivo di €. 2.998,27 IVA compresa al 22%;

PROPONE

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di €. 2.998,27 IVA compresa al 22% relativa al compenso per il servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali per il periodo dal 01/12/2016 al 31/01/2017, giusta fattura elettronica n. 39 del 22/03/2017 in premessa citata.
- 2) Imputare la complessiva somma di €. 2.998,27 IVA compresa al cap. 23910 "Manutenzione impianti pubblica illuminazione" Missione 8 Programma 1 Titolo 1 U 1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (imp. 400/16).
- 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).

Castellana Sicula li, 29/03/2017

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. 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 determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- la delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 di revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio acquedotto.
- 2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgv 267/2000.
- 3) 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. 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,**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°23910	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°400/16	€ _____
------------------	---------------------------------------	--	---------

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
-------------------	---------------------------------------	--	---------