



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. 122

Data 29/03/2017

Oggetto:

Liquidazione alla ditta SI.PA. srl - Servizio di manutenzione impianti I.P. ed edifici comunali 2014-2016 – Fornitura, collocazione e successiva dismissione luminarie natalizie anno 2016-2017 Fattura n. 38 del 22/03/2017
CIG: 6766591F86

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA. srl;

Importo: €6.787,45;

Norma o titolo: Fornitura, collocazione e dismissione luminarie natalizie;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzioni beni comunali e servizi 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 a Termini Imerese il 01/03/2017 Serie IT n. 740 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 di €. 12.427,73 e quindi per complessive €.68.917,43 pari al 44,62% di ribasso rispetto all'importo posto a base d'appalto;

con determina n. 211 del 26/07/2016 è stata impegnata la relativa spesa negli esercizi di pertinenza;

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, in occasione delle festività natalizie del 2016 ha fornito nuove luminarie a LED installato le luminarie previste da contratto e in seguito effettuato la successiva dismissione;

che la ditta ha trasmesso la fattura n. 38 del 22/03/2017, assunta al ns prot. n. 3325 del 23/03/2017, di €. 5.563,48 oltre IVA di €. 1.223,97 e quindi per l'importo complessivo di €.6.787,45 IVA compresa al 22%;

Visti:

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n. 01/2017 sopraccitato;
- la fattura elettronica n. 38 del 22/03/2017 di complessive €.6.787,45 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 pagamento delle Luminarie Natalizie;
- Vista la consultazione del DURC on line in data 27/03/2017 con scadenza 25/07/2017 attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Vista l'attestazione sulla fattura di effettiva esecuzione del servizio;
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 indicata in contratto sopraccitato;
- 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: **6766591F86**;
- Che al servizio di che trattasi è stato assegnato il CUP n. F54H15000650004
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa nell'importo complessivo di €.6.787,45 IVA compresa al 22%;

PROPONE

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di €.6.787,45 IVA compresa al 22%, relativa al pagamento di fornitura nuove luminarie natalizie a LED, collocazione e successiva dismissione, giusta fattura elettronica n. 38 del 22/03/2017 in premessa citata.
- 2) Imputare la complessiva somma di €.6.787,45 IVA compresa al cap. 23910 "**Manutenzione impianti pubblica illuminazione**" Missione 08 Programma 01 Titolo 01 U **1.03.02.09.011** del bilancio pluriennale 2016-2018 (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 lì, 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. 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;
- La determina del Sindaco n. 26 del 27/07/2010 di nomina del sostituto del terzo settore tecnico Lavori Pubblici e del quarto settore tecnico urbanistica edilizia privata

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) 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. Pietro Conoscenti)

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, 31.03.2017

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 R 400/16 C	€. 6.787,45
------------------	---------------------------------------	--	-------------