



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. 127

Data 11/04/2017

Oggetto:

Liquidazione alla ditta B.M. Costruzioni srl - compenso a corpo per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale e dell'impianto di depurazione bimestre Febbraio - Marzo 2017

Fattura n. 10E del 03-04-2017

CIG: 661937945A

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: B.M. Costruzioni srl;

Importo: € 3945,48;

Norma o titolo: Liquidazione canone gestione acquedotto Febbraio - Marzo 2017;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE –RUP

Premesso che:

- Con contratto n. 3 del 18/08/2016 registrato a Termini Imerese il 31/08/2016 al numero 3305 serie IT è stato affidato alla ditta B.M. Costruzioni srl il servizio di riparazione ed efficientemente della rete idrica, fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione per il periodo 2016-2018, per l'importo n di €. 143.079,721 al netto del ribasso d'asta del 18,9786% comprensivi di €.49.500,00 per costo della manodopera non soggetti a ribasso e quindi per complessive €.174.557,26 IVA compresa in ragione del 22%;
- che la ditta ha effettuato il servizio a canone per il periodo dal 01/02/2017 al 31/03/2017 ed ha trasmesso la fattura n. 10E/2017 del 03/04/2017 assunta al ns prot. n. 3658 del 03/04/2017 di €.3.234,00 oltre IVA di €. 711,48 e quindi per complessive €. 3.945,48;
- 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: 661937945A;
- Visto il DURC rilasciato in data 02/03/2017 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 indicato in contratto.
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di €.3.945,48 IVA compresa;
- Dare atto che il presente provvedimento è stato predisposto da Di Giovanni Maria Anna

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla ditta B.M. Costruzioni srl – Via Ippolito Nievo, 1 – 90024 Gangi la fattura n. 10E/2017 del 03/04/2017 relativa al servizio a canone di riparazione ed efficientemente della rete idrica, fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione 2016-2018 per il periodo dal 01/02/2016 al 31/03/2017 per l'importo di €.3.945,48 IVA compresa;
2. Imputare la complessiva somma di €. 3.945,48 IVA compresa al cap. 28442 "Gestione e manutenzione impianti di depurazione" Missione 09 Programma 04 Titolo 1 U 1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (imp. 371/2016);
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).
4. Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
6. 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°28442	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°371/16	€3.945,48
------------------	---------------------------------------	--	-----------