



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 231**

**Data 18/07/2017**

**Oggetto:**

*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2016*

*Liquidazione 1° SAL - Fattura n. 6-2017 del 13-07-2017*

*CIG: ZOA1BE6F1D*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: PRO.A.CO srl;

Importo: € 21.304,58;

Norma o titolo: Liquidazione 1° SAL;

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:

Con contratto in forma di scrittura privata n. 5 del 30/03/2017 sono stati affidati alla ditta PRO.A.CO srl con sede in C.da Mastrella n. 261 – Comiso (RG) - i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2016 per l'importo di € 17.575,00 al netto del ribasso d'asta del 22,2222% già comprensivo dell'importo di € 337,50 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di € 3.866,50 e quindi per complessive € 21.441,50 IVA compresa in ragione del 22%;

che con verbale redatto in data 30/03/2017 veniva effettuata la consegna dei lavori fissando la ultimazione per il giorno 29/03/2018;

che in data 13/07/2017 è stato emesso il 1° ed ultimo stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di € 17.550,52 per lavori eseguiti fino al 13/07/2017;

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: **ZOA1BE6F1D**;

Visti:

il DURC rilasciato in data 20/03/2017 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;

la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 indicata in contratto.

la verifica di regolarità presso la Equitalia servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n. 2017000001007830 che effettuata in data 14/07/2017 dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

il 1° certificato di pagamento in acconto dell'importo di € 17.462,77 oltre IVA;

la fattura elettronica n. 6/2017 del 13/07/2017 assunta al ns prot. 8309 del 14/07/2017 dell'importo di € 17.462,77 oltre IVA di € 3.841,81 e quindi per complessive € 21.304,58;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta PRO.A.CO srl con sede in C.da Mastrella n. 261 – Comiso (RG) nell'importo complessivo di € 21.304,58 IVA compresa;

#### PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla PRO.A.CO srl con sede in C.da Mastrella n. 261 – Comiso (RG), la complessiva somma di € 21.304,58 IVA compresa, relativa al 1° ed ultimo certificato di pagamento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 2016 giusta scrittura privata n. 05/17 in premessa citato.
2. Imputare la complessiva somma di € 21.304,58 IVA compresa capitolo 51112 "Opere pubbliche finanziate con fondi mitigazione ambientale" Missione 01 programma 05 titolo 02 U [1.03.02.09.011](#) del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (Impegno 584/16).
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).
4. Accreditarne la somma di € 17.462,77 IVA esclusa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello indicato nella scrittura privata.

UTC/DGA

Castellana Sicula lì, 18/07/2017

Il responsabile del procedimento

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 determinazione del Sindaco n° 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di responsabilità dei Settori Funzionali;
- 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 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'articolo 147 bis del D.lgs 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,**

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

|                  |                                       |  |             |
|------------------|---------------------------------------|--|-------------|
| Capitolo n°51112 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno<br>n°594/16 | € 21.304,58 |
|------------------|---------------------------------------|--|-------------|