



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. 31

Data 30/01/2017

Oggetto:

1^ Liquidazione ditta Officina Di Prima Antonio "Servizio di manutenzione automezzi comunali 2016-2018"

CIG: ZC918C61DD

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Officina Di Prima Antonio Ascenzio;

Importo: € 2.399,46;

Norma o titolo: Liquidazione fatture servizio manutenzione automezzi comunali;

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 determine del Capo Settore Tecnico n. 74 del 01/03/2016 e n. 287 dell'11/10/2016 in data 27/11/2014 è stato affidato il servizio di manutenzione, riparazione e fornitura di prodotti per mezzi meccanici di proprietà del Comune per il biennio 2016-2018 per l'importo complessivo di €9.000,00 IVA compresa alla ditta Di Prima Antonio Ascenzio;

Che il titolare dell'Autofficina su richiesta di questo ufficio ha redatto appositi preventivi di spesa per la riparazione degli automezzi comunali evidenziando i costi dei materiali e della mano d'opera per un importo complessivo di € 2.399,46;

Che i predetti preventivi sono stati vidimati ed approvati dal responsabile del servizio per una spesa complessiva di € 2.399,46 al netto del ribasso d'asta del 10,00% e compresa IVA al 22% da applicarsi solo ai costi dei ricambi.

Che a seguito delle riparazioni effettuate, la ditta Di Prima Antonio ha presentato le seguenti fatture elettroniche:

1. fattura n. 2/PA dell'11/01/2017 di € 496,13 IVA compresa;
2. fattura n. 3/PA del 12/01/2017 di € 196,76 IVA compresa;
3. fattura n. 4/PA del 13/01/2017 di € 935,95 IVA compresa;
4. fattura n. 5/PA del 16/01/2017 di € 170,93 IVA compresa;
5. fattura n. 6/PA del 17/01/2017 di € 142,85 IVA compresa;
6. fattura n. 7/PA del 18/01/2017 di € 168,36 IVA compresa;
7. fattura n. 8/PA del 19/01/2017 di € 191,05 IVA compresa;
8. fattura n. 9/PA del 20/01/2017 di € 85,23 IVA compresa;
9. fattura n. 10/PA del 23/01/2017 di € 12,20 IVA compresa quindi per complessive €2.399,46;

Visto il DURC emesso con scadenza 02/02/2017 attestante la regolarità contributiva della ditta; 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: **ZC918C61DD**;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla ditta Di Prima Antonio;

Riconosciute le predette fatture regolari e conformi ai preventivi di spesa debitamente approvati si ritiene di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopracitate per il complessivo importo di €2.399,46 IVA compresa al 22% ed al netto del ribasso d'asta del 10,00%

PROPONE

1. Liquidare e pagare alla ditta Di Prima Antonio la complessiva somma €2.399,46 IVA compresa, a saldo delle fatture in premessa citate per le riparazioni degli automezzi comunali – 1° liquidazione -imputando la somma come segue:
 - in quanto a € 170,93 IVA al cap. 3930 "Manutenzione e assicurazione automezzi-Gestione beni demaniali e patrimoniali" Missione 01 programma 05 titolo 01 U **1.03.02.09.001** (Imp. 270/16).
 - in quanto a € 581,36 IVA compresa al cap. 4830 "Manutenzione degli automezzi - Ufficio tecnico" Missione 01 programma 06 titolo 01 U **1.03.02.09.001** (imp. 271/16+519/16+519/16/17).
 - In quanto ad € 196,76 IVA compresa al cap. 330 "manutenzione degli automezzi – organi istituzionali" Missione 01 programma 01 titolo 01 U **1.10.04.01.003** (imp. 521/16+521/16/17).
 - In quanto ad € 1.450,41 IVA compresa al cap. 23030 "Manutenzione degli automezzi - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi" Missione 08 programma 01 titolo 01 U **1.03.02.09.001** (imp. 272/16+522/16+522/16-17).

2. 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).

UTC/AMV

Castellana Sicula li, 30/01/2017

Il responsabile del procedimento
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.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la proposta di determinazione che precede redatta dal responsabile del procedimento.
- 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.

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

Capitolo n°4830	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°271/16 n°519/16 n°271/16/17	€.581,36
Capitolo n°330	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°521/16 n°521/16/17	€.196,76

Capitolo n°3930	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°270/16	€.170,93
Capitolo n°23030	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°272/16 n°522/16 n°272/16/17	€.1.450,41