



**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. 394**

**Data 23/11/2017**

**Oggetto:**

*Liquidazione alla ditta SI.PA. srl - Servizio di manutenzione impianti I.P. ed edifici comunale dal 02-08-2017 al 01-10-2017 Fattura n. 136 del 13-11-2017*

*CIG: 6766591F86*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA. srl;

Importo: € 2.953,49;

Norma o titolo: Liquidazione bimestrale Agosto - Settembre 2017;

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 in data 02/05/2017 veniva redatto il verbale n. 1 di variazione della consistenza;

che la ditta SI.PA. srl per il periodo dal 02/08/2017 al 01/10/2017, ha effettuato il servizio e ha trasmesso la fattura elettronica n. 136 del 13/11/2017 di €. 2.420,89 oltre IVA di €. 532,60 quindi per complessive €.2.953,49 IVA compresa al 22%;

#### **Visti:**

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n.07/2014 sopraccitato;
- il verbale di variazione della consistenza n. 1 del 02/05/2017;
- la fattura elettronica n. 136 del 13/11/2017 di €. 2.420,89 oltre IVA di €. 532,60 quindi per complessive €.2.953,49 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 02/06/2017 al 01/08/2017;
- Visti il DURC con scadenza il 23/11/2017 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 €.2.953,49 IVA compresa al 22%;

#### **PROPONE**

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di €.2.953,49 IVA compresa al 22% relativa al compenso per il servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali per il periodo dal 02/08/2017 al 01/10/2017, giusta fattura elettronica n. 136 del 13/11/2017 in premessa citata;
- 2) Imputare la complessiva somma di €.2.953,49 IVA compresa al cap. 51125 "**Opere pubbliche finanziate con i fondi Bucalossi**" codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.999** del bilancio pluriennale 2017-2019 esercizio 2017 (imp. 401/16);
- 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).

UTC/AMV

Castellana Sicula lì, 23/11/2017

Il responsabile del servizio  
Geom. Giuseppe Ventimigli

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.
- Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.
- Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
- Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili dei settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale, anno 2017.
- Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

### 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.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

Ph.D. 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.			
<b>Addì, 23.11.2017</b>		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b>	
f.to dott.ssa V. Di Girgenti			
Capitolo n°51125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°401/16	€. 2.953,49

