



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. 125

Data 18/04/2018

Oggetto:

*Liquidazione ditta SI.PA. srl "Servizio di manutenzione Illuminazione Pubblica"
ordine di servizio n. 10 del 13-03-2018- - Fattura n 39 del 16-04-2018
CIG: 6766591F86*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA. srl;

Importo: € 427,40;

Norma o titolo: Liquidazione ordine di servizio n. 10/18;

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 con disposizione di servizio n. 10 del 13/03/2018 è stata incaricata la ditta di effettuare lavori aggiuntivi inerenti il servizio, previsti nell'ambito del contratto consistenti nella fornitura ed installazione di quadretti di distribuzione ed accessori nella tendostruttura sita in piazza Aldo Moro per l'importo € 350,33 oltre IVA in ragione del 22% di € 77,07 e quindi per complessive complessivo di € 427,40 IVA compresa già dedotto del ribasso contrattuale del 44,62%;

che la ditta SI.PA. srl, ha effettuato il servizio e ha trasmesso la fattura elettronica N. 39 del 16/04/2018 assunta al ns prot. 4901 del 17/04/2018 per l'importo complessivo di € 427,40 IVA compresa e comprensivi del ribasso d'asta del 44,62% offerto in sede di gara,

Visti:

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n. 1/2017 sopraccitato;
- la fattura N. 39 del 16/04/2018 dell'importo complessivo complessive € 427,40 IVA compresa al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto sopraccitato, relativa all'ordine di servizio n. 10 del 13/03/2018, che riporta in calce il codice IBAN per l'accreditamento delle spettanze coincidenti con quelle riportate in contratto per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il DURC con scadenza il 21/07/2018 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 € 427,40 IVA compresa al 22%;

PROPONE

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di € 427,40 IVA compresa al 22%, relativa all'ordine di servizio n. 10 del 13/03/2018 in premessa citato;
- 2) Imputare la complessiva somma di € 427,40 IVA compresa al 22%, al cap. 23910 "Manutenzione impianti pubblica illuminazione" Missione 8 Programma 1 Titolo 1 U 1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2017-2019 esercizio 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 li, 18/04/2018

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. 8/1991;
- 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. L.gs 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° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- 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 del servizio acquadotto.
- 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. 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°23910	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°400/16	€ 427,40
------------------	---------------------------------------	--	----------

