



**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. 157**

**Data 23/05/2018**

**Oggetto:**

*Lavori di riparazione ed efficientamento dei beni comunali anno 2017*

*Liquidazione 1° SAL - Fattura n. 3 del 18-05-2018*

*CIG: 7231738AFA*

*CUP: F56G17000770004*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Debole Gaetano;

Importo: € 27.508,84;

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 n. 4 del 07/02/2018 registrato a Termini Imerese il 07/02/2018 al numero 440 sono stati affidati alla ditta Debole Gaetano i lavori di riparazione ed efficientamento dei beni comunali anno 2017, per l'importo netto contrattuale di €. 57.259,58 al netto del ribasso d'asta del 28,8584% comprensivi di €. 1.200,00 oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA al 22%;

che con verbale redatto in data 16/01/2018 veniva effettuata la consegna dei lavori fissando la ultimazione per il giorno 15/01/2019;

che in data 08/05/2018 è stato emesso il 1° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 22.661,54 per lavori eseguiti fino al 20/03/2018;

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: **7231738AFA**;

Visti:

il DURC rilasciato in data 21/03/2018 con scadenza il 19/07/2018 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. **201800001106471** effettuata in Data 23/05/2018 dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente il 1° certificato di pagamento in acconto dell'importo di €. 22.548,23 oltre IVA;

la fattura elettronica n. 3 del 18/05/2018 assunta al ns prot. 6175 del 21/05/2018 dell'importo di €. 22.548,23 oltre IVA di €. 4.960,61 e quindi per complessive €. 27.508,84;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta Debole Gaetano on sede a Leonforte in via Macello n. 18 P. IVA 01089830861 nell'importo complessivo di €. **27.508,84** IVA compresa;

#### PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta Debole Gaetano on sede a Leonforte in via Macello n. 18 P. IVA 01089830861- la complessiva somma di €. **27.508,84** IVA compresa, relativa al 1° certificato di pagamento in acconto per i lavori di riparazione ed efficientamento dei beni comunali 2017 giusto contratto n. 04/18 di rep. del 07/02/2018 in premessa citato.
2. Imputare la complessiva somma di €. **27.508,84** al cap. 51112 "Opere pubbliche finanziate con fondi mitigazione ambientale" codice bilancio 01.05-2.02.01.09.999 (imp. .359/17);
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 €. **22.548,23** IVA esclusa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.

UTC/DGA

Castellana Sicula lì, 23/05/2018

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. 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;
- la determina Sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali;

## 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

(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, 23.05.2018

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario  
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°51112	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° 359/17	€ 27.508,84
------------------	---------------------------------------	---	-------------

