



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. 231

Data 03/08/2018

Oggetto:

Lavori di riparazione ed efficientamento dei beni comunali anno 2017

Liquidazione 2° SAL - Fattura n. 8 del 31/07/2018

CIG: 7231738AFA

CUP: F56G17000770004

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Debole Gaetano;

Importo: € 44.539,88;

Norma o titolo: Liquidazione 2° 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 in data 31/07/2018 è stato emesso il 2° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 36.508,10 per lavori eseguiti fino al 26/07/2018

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 25/07/2018 con scadenza il 22/11/2018 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. **201800001917392** effettuata in Data 01/08/2018 dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente il 2° certificato di pagamento in acconto dell'importo di €. 36.508,10 oltre IVA;

la fattura elettronica n. 8 del 31/07/2018 assunta al ns prot. 9499 del 31/07/2018 dell'importo di €.36.508,10 oltre IVA di €. 8.031,78 e quindi per complessive €. 44.539,88;

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 €. 44.539,88 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 €. 44.539,88 IVA compresa, relativa al 2° 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 €. 44.539,88 IVA compresa 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 €. 44.539,88 IVA esclusa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.

UTC/DGA

Castellana Sicula li,

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,

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 | € 44.539,88 |
|------------------|---------------------------------------|---|-------------|

