



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. 243

Data 20/08/2018

Oggetto:

3^ Liquidazione ditta Officina Di Prima Antonio "Servizio di manutenzione automezzi comunali biennio 2016/2018"

CIG: ZC918C61DD

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Autofficina Di Prima Antonio;

Importo: € 5.024,66;

Norma o titolo: ^ Liquidazione 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 è stato affidato alla ditta Di Prima Antonio Ascenzio il servizio di manutenzione, riparazione e fornitura di prodotti per mezzi meccanici di proprietà del Comune per il biennio 2016-2018 con un ribasso percentuale del 10,00% sul prezzo posto a base di appalto quindi per l'importo complessivo di €9.000,00 IVA compresa;

con determina del Capo Settore Tecnico n. 53 del 28/02/2018 è stato assunto un impegno di spesa integrativo di €. 3.180,35 IVA compresa;

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 €. 5.024,66;

Che i predetti preventivi sono stati vidimati ed approvati dal responsabile del servizio per una spesa complessiva di €. 5.024,66 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 del 01/08/2018 di €. 640,05 IVA compresa;
2. fattura n. 3/PA del 02/08/2018 di €. 169,78 IVA compresa;
3. fattura n. 4PA del 03/08/2018 di €. 285,70 IVA compresa;
4. fattura n. 5/PA del 06/08/2018 di €. 198,88 IVA compresa;
5. fattura n. 6/PA del 06/08/2018 di €. 186,44 IVA compresa;
6. fattura n. 7/PA del 07/08/2018 di €. 852,96 IVA compresa;
7. fattura n. 8/PA del 07/08/2018 di €. 667,16 IVA compresa;
8. fattura n. 9/PA del 08/08/2018 di €. 379,31 IVA compresa;
9. fattura n. 10/PA del 08/08/2018 di €. 81,06 IVA compresa;
10. fattura n. 11/PA del 08/08/2018 di €. 315,19 IVA compresa;
11. fattura n. 12/PA del 09/08/2018 di €. 79,71 IVA compresa;
12. fattura n. 13/PA del 09/08/2018 di €. 160,80 IVA compresa;
13. fattura n. 14/PA del 09/08/2018 di €. 424,22 IVA compresa;
14. fattura n. 16/PA del 09/08/2018 di €. 150,79 IVA compresa;
15. fattura n. 17/PA del 09/08/2018 di €. 276,94 IVA compresa;
16. fattura n. 18/PA del 09/08/2018 di €. 155,67 IVA compresa;
- 17.

quindi per complessive €. 5.024,66 IVA compresa ed al netto del ribasso d'asta del 10%;

Visto il DURC con scadenza 11/10/2018 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 €. 5.024,66 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 €. 5.024,66 IVA compresa, a saldo delle fatture in premessa citate per le riparazioni degli automezzi comunali – 3° liquidazione -imputando la somma come segue:
 - In quanto ad €. **246,14** IVA compresa al cap. 330 " manutenzione degli automezzi – organi istituzionali" codice **01.01-1.10.04.01.003** (imp. 521/16+e RE 521/17).

- in quanto a **€.2.040,19** IVA al cap. 3930 "**Manutenzione e assicurazione automezzi-Gestione beni demaniali e patrimoniali**" codice bilancio 01.05-1.03.02.09.001 (**Imp. 518/16-re2106 + 518/16-RE2017 + 518/16-Co2018**);
 - in quanto a **€. 763,00** IVA compresa al cap. 4830 "**Manutenzione degli automezzi - Ufficio tecnico**" codice bilancio 01.06-1.03.02.09.001 (imp. 519/17+519/18+156/18).
 - In quanto a **€. 664,38** IVA compresa al cap. 9530 "**Manutenzione degli automezzi - Polizia municipale**" codice bilancio 03.01-1.03.02.09.001 (imp. 517/17+ 517/18);
 - In quanto a **€. 379,31** IVA compresa al cap. 15845 "**Manutenzione degli automezzi - Polizia municipale**" codice bilancio 04.06-1.10.04.01.003 (imp. 520/16+119/18);
 - In quanto a **€. 931,64** IVA compresa al cap. 23030 "**Manutenzione degli automezzi - Polizia municipale**" codice bilancio 08.01-1.03.02.09.001 (imp. 522/16+522/17).
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 lì, 20/08/20187

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 determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- 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 proposta di determinazione che precede redatta dal responsabile del procedimento.
- 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. 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, 20.08.2018		
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti		
Capitolo n°330	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°521/16+521/17	€. 246,14
Capitolo n°3930	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°518/16 518/17+RE518/18	€. 2.040,19
Capitolo n°4830	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°519/17+519/18+156/18	€. 763,00
Capitolo n°9530	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°. 517/17+517/18	€. 664,38
Capitolo n. 15845	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°520/16+119/18	€. 379,31
Capitolo n°23030	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°522/16+522/17	€. 931,64