



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. 261

Data 07/09/2018

Oggetto:

Approvazione certificato regolare esecuzione e pagamento rata di saldo relativo ai Lavori di riparazione ed efficientamento dei beni comunali anno 2017 ditta Debole Gaetano - Fattura n. 9 del 24-08-2018

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Debole Gaetano;

Importo: € 313,10;

Norma o titolo: ;

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 il Comune di Castellana Sicula con scrittura privata n. 4/2018 del 07/02/2018 ha affidato alla ditta Debole Gaetano – Leonforte - i lavori di riparazione ed efficientamento dei beni comunali anno 2017 per l'importo contrattuale di € 56.059,59 oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.200,00 per complessive € 57.259,59 oltre IVA in ragione del 22% e quindi per complessive € 69.856,69 con il ribasso del 28,8584% sul prezzo posto in gara di appalto.

I lavori furono consegnati con verbale redatto in data 16/01/2018;

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, giorni 365 consecutivi decorrenti dalla data di consegna. Il termine utile doveva quindi scadere il 15/01/2019;

Durante il corso dei lavori furono redatti n. 2 verbali di concordamento nuovi prezzi per la esecuzione di categorie di lavori non previste nel contratto principale che non comportano aumento dell'importo contrattuale;

Che la ditta, come risulta dal relativo verbale, in data 31/07/2018 ha ultimato i lavori di che trattasi;

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto così elencati:

1° in data 05/05/2018 dell'importo di	€.	22.548,23
2° in data 31/07/2018 dell'importo di	€.	36.508,10
SOMMANO	€.	59.096,46

Che il responsabile del servizio geom. Giuseppe Ventimiglia in Data 20/08/2018 ha emesso il certificato di regolare esecuzione del servizio dal quale risulta un credito residuo dell'impresa di € 256,64 oltre IVA del 22% relativo alle ritenute contrattuali;

che la ditta in data 24/08/2018 prot. 10347 ha trasmesso la fattura n. 9/2018 del 24/08/2018 per l'importo di € 256,64 oltre IVA di € 56,46 e quindi per complessive € 313,10 relativa alla rata di saldo per i lavori di cui sopra;

Visto il DURC rilasciato in data 25/07/2018 dal quale risulta la regolarità della ditta;

Ritenuto di dover provvedere ad approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi, e liquidare all'impresa la rata di saldo di complessive € 313,10 IVA compresa

PROPONE

- 1) Per quanto specificato in premessa, approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di riparazione ed efficientamento dei beni comunali anno 2017, allegato alla presente;
- 2) Liquidare e pagare alla ditta debole Gaetano – Leonforte – C.F. DBLGTN82A30E536C - la somma di € 256,64 oltre IVA di € 56,46 e quindi per complessive € 313,10 relativa alla rata di saldo per i lavori di cui sopra;
- 3) Imputare la complessiva somma di € 313,10 IVA compresa al cap. 51112 "Opere pubbliche finanziate con fondi mitigazione ambientale" codice bilancio 01.05-2.02.01.09.999 (imp. .359/17);
- 4) 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/DGA

Castellana Sicula lì, 07/09/2018

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 determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.
- 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. 359/2017	€. 313,10
-------------------	---------------------------------------	---	-----------