



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. 339

Data 15/11/2018

Oggetto:

Liquidazione alla ditta I.CO.SER srl- compenso a corpo per i lavori "di riparazione ed efficientamento della rete idrica e fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione 2018-2020" bimestre Settembre – Ottobre 2018

Fattura n. 57/E 05/11/2018

CIG: 742272419F

CUP: F59E18000020004

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Impresa I.CO.SER srl;

Importo: € 4.080,90;

Norma o titolo: Liquidazione bimestrale Settembre - Ottobre 2018;

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:

- Con scrittura privata n. 8 del 20/07/2018 sono stati affidati alla ditta I.CO.SER srl con sede in Gangi – V.le Unità d'Italia n. 20, i lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica e fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione 2018/2020, per l'importo di € 1.132.745,94 oltre ad € 1.274,84 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA in ragione del 22% pari ad € 29.484,57 quindi per complessive € 1.63.505,35 IVA compresa;
- che la ditta ha effettuato il servizio a canone per il periodo dal 01/09/2018 al 31/10/2018 ed ha trasmesso la fattura n. 57/E del 05/11/2018 assunta al ns prot. n. 13720 del 12/11/2018 di **€ 3.345,00** oltre IVA di € 735,90 e quindi per complessive **€ 4.080,90**;
- 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: **742272419F**;
- che ai lavori di che trattasi è stato assegnato il seguente CUP: **F59E1800020004**;
- Visto il DURC con scadenza il 28/02/2019 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 indicato nella scrittura privata.
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di **€ 4.080,90** IVA compresa;

PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta I.CO.SER srl con sede in Gangi – V.le Unità d'Italia n. 20- P.IVA 05840560824 - la fattura n. 57/E del 05/11/2018 relativa al servizio a canone per i lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica e fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione 2018/2020 per il periodo dal 01/09/2018 al 31/10/2018 per l'importo di **€ 4.080,90** IVA compresa;
2. Imputare la complessiva somma di **€ 4.080,90** IVA al capitolo 28442 "**Gestione e manutenzione impianti di depurazione**" codice bilancio **09.04-1.03.02.09.011** del bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio 2018 (imp. 210/18);
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 lì, 15/11/2018

UTC/AMV

Il responsabile del servizio
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 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 del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
 - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

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, 15.11.2018		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti	
Capitolo n°28442	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°210/18	€ _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____