



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. 95

Data 28/03/2018

Oggetto:

*Lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica, fognaria ed impianto
depurazione e relativi servizi di gestione periodo 2016-2018*

Liquidazione 7° SAL - Fattura n. 5E-2018 del 27-03-2018

CIG: 661937945A

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: BM Costruzioni srl;

Importo: € 17.636,98;

Norma o titolo: Liquidazione 7° 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 FF la seguente proposta di determina

Premesso che:

Con contratto n. 3 del 18/08/2016 registrato a Termini Imerese il 31/08/2016 al numero 3305 serie IT è stato affidato alla ditta B.M. Costruzioni srl i lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica, fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione per il periodo 2016-2018, per l'importo di €. 143.079,721 al netto del ribasso d'asta del 18,9786% comprensivi di €. 49.500,00 per costo della manodopera non soggetti a ribasso e quindi per complessive €.174.557,26 IVA compresa in ragione del 22%;

che con verbale redatto in data 01/06/2016 veniva effettuata la consegna dei lavori fissando la ultimazione per il giorno 31/05/2018;

che in data 18/10/2016 è stato emesso il 1° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 11.164,74 per lavori eseguiti fino al 31/08/2016;

che in data 06/12/2016 è stato emesso il 2° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 23.517,49 per lavori eseguiti fino al 30/11/2016;

che in data 15/03/2017 è stato emesso il 3° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 38.404,49 per lavori eseguiti fino al 28/02/2017;

che in data 15/06/2017 è stato emesso il 4° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 48.355,20 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2017;

che in data 19/09/2017 è stato emesso il 5° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 65.042,62 per lavori eseguiti a tutto il 31/08/2017;

che in data 02/01/2018 è stato emesso il 6° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 71.540,67 per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2017

che in data 27/03/2018 è stato emesso il 7° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di €. 86.069,96;

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: **661937945A**;

Visti:

il DURC rilasciato in data 03/03/2018 con scadenza il 01/07/2018 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. 201800005859711 che effettuata in Data 28/03/2018 dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente

il 7° certificato di pagamento in acconto dell'importo di €. 14.456,54 oltre IVA;

la fattura elettronica n. 5E-2018 del 27/03/2018 assunta al ns prot. 4012 del 27/03/2018 dell'importo di €.14.456,54 oltre IVA di €. 3.180,44 e quindi per complessive €. 17.636,98;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta BM Costruzioni srl con sede in Gangi – Via Ippolito Nievo n. 1 nell'importo complessivo di €. **17.636,98** IVA compresa;

PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta BM Costruzioni srl con sede in Gangi – Via Ippolito Nievo n. 1, P.IVA 05497800820 - la complessiva somma di €. **17.636,98** IVA compresa, relativa al 7° certificato di pagamento in acconto per i lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica, fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione per il periodo 2016-2018 giusto contratto n. 03/16 di rep. del 18/08/2016 in premessa citato.
2. Imputare la complessiva somma di €. **17.636,98** IVA compresa come segue:
 - in quanto a €. **10.000,00** al cap. 28442 "Gestione e manutenzione impianti di depurazione" codice

bilancio 09.04-1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2017-2019 esercizio 2018 (imp. 486/2016).

- In quanto a **€. 356,49** al cap. 28411 "Allacci utenze idriche" codice bilancio **09.04-1.03.02.09.011** del bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2018 (imp. 564/2017);
 - In quanto a **€. 1.719,98** al cap. 28441 "Servizio manutenzione fognature" codice bilancio 09.04-1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2018 (imp. 484/2016)
 - In quanto a **€. 5.560,51** al cap. 28410 "Manutenzione stabili ed impianti Servizio Idrico-IVA" codice bilancio 09.04-1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2017 (imp. 487/2016)
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. Accreditare la somma di **€. 17.636,98** IVA esclusa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.

UTC/DGA

Castellana Sicula lì, 28/03/2018

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO FF.

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 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 FF

(Geom. Giuseppe Ventimiglia)

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, 28.03.2018

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

Capitolo n°28442	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°486/2016	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 10.000,00
Capitolo n°28411	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°564/2017	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 356,49
Capitolo n°28441	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°484/2016	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 1.719,98
Capitolo n°28410	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°487/2016	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 5.560,51