



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 106**

**Data 04/04/2019**

**Oggetto:**

*Lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica, fognaria ed impianto  
depurazione e relativi servizi di gestione periodo 2018-2020*

*Liquidazione 2° SAL - Fattura n. 17 del 01-04-2019*

*CIG: 742272419F*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: I.CO.SER;

Importo: € 15.762,95;

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 scrittura privata n. 8 del 20/07/2018 sono stati affidati alla ditta I.CO:SER i lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica, fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione per il periodo 2018-2020, per l'importo di € 134.020,78 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 e quindi per complessive € 163.505,35;

che con verbale redatto in data 05/07/2018 veniva effettuata la consegna dei lavori fissando la ultimazione per il giorno 01/07/2020;

che in data 27/03/2019 è stato emesso il 2° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di € 31.351,77 per lavori eseguiti fino al 26/03/2019;

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**;

Visti:

- il DURC rilasciato con scadenza il 29/06/2019 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 nella scrittura privata.
- la verifica di regolarità presso la Equitalia Servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n. 201900000972742 effettuata in data 04/04/2019 dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente;
- il 2° certificato di pagamento dell'importo di € 12.920,45 oltre IVA;
- la fattura elettronica n. 17 del 01/04/2019 assunta al ns prot. 3868 del 02/04/2019 dell'importo di € 12.920,45 oltre IVA di € 2.842,50 e quindi per complessive € 15.762,95;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta I.CO.SER srl con sede in Gangi – Viale Unità D'Italia nell'importo complessivo di € 15.762,95 IVA compresa;

#### PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta I.CO.SER srl con sede in Gangi – Viale Unità D'Italia, P.IVA 0584560824 - la complessiva somma di 12.920,45 oltre IVA di € 2.842,50 e quindi per complessive € 15.762,95, relativa al 2° certificato di pagamento per i lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica, fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione per il periodo 2018-2020 giusta scrittura privata n. 8/2018 del 20/07/2018 in premessa citata.
2. Imputare la complessiva somma di € 15.762,95 come segue:
  - in quanto a € **8.343,85** al cap. 28410 "Manutenzione stabili ed impianti Servizio Idrico-IVA" codice bilancio 09.04-1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2018-2020 anno 2018 (imp. 497/2018);
  - in quanto a € **7.419,10** al cap. 28441 "Servizio manutenzione fognature" codice bilancio 09.04-1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2018-2020 anno 2018 (imp. 209/2018);
3. Accreditarne la somma di € 12.920,45 IVA esclusa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.
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 li, 04/04/2019

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 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) 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
- 4) 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. 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°28410	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°497/2018 n°497/2018-2019	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 907,83 €. 7.436,02
Capitolo n°28441	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°209/2018	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 7.419,10