



**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. 176**

**Data 06/06/2019**

**Oggetto:**

*Liquidazione bimestrale alla ditta SI.PA. srl - Addobbi luminari 2018-2019*

*Fattura n. 65-19 del 15-05-2019*

*CIG: 6766591F86*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA. srl;

Importo: € 5.899,05;

Norma o titolo: ;

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:

Il Comune di Castellana Sicula è proprietario degli impianti di pubblica illuminazione e di edifici comunali per i quali, con contratto n. 1/2017 del 08/02/2017 registrato on-line Ufficio Territoriale di Termini Imerese il 01/03/2017 al n. 740 serie 1T ha affidato il servizio di manutenzione alla ditta SI.PA. srl per il periodo 2016-2018, per l'importo netto di € 56.489,70 oltre IVA, già al netto del ribasso d'asta del 44,62%;

con determina n. 211 del 26/07/2016 è stata impegnata la complessiva somma di € 127.000,00 nei relativi capitoli di pertinenza e rideterminata in seguito all'affidamento in € 74.750,00 con la determina n. 301 del 24/10/2016;

con verbale in data 01/12/2016 veniva consegnato il servizio che avrà la durata di anni 2 consecutivi e perciò cessante il 30/11/2018;

Con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 46 del 13/02/2019 è stata concessa alla ditta SI.PA una proroga del servizio di mesi due per il periodo dal 02/12/2018 al 31/01/2019;

che in data 02/05/2017 veniva redatto il verbale n. 1 di variazione della consistenza;

che in data 02/07/2018 veniva redatto il verbale n. 2 di variazione della consistenza;

che in data 01/08/2018 veniva redatto il verbale n. 3 di variazione della consistenza;

che la ditta SI.PA. srl in occasione delle festività Natalizie, ha effettuato il servizio di addobbi luminari ed ha trasmesso la fattura elettronica n. 65/19 del 15/05/2019 di € 4.835,29 oltre IVA di € 1.063,76 quindi per complessive € 5.899,05 IVA compresa al 22% assunta al ns. prot. 5490 del 15/05/2019;

Visti:

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n.1/2017 sopraccitato;
- i verbali di variazione della consistenza n. 1, 2 e 3;
- la fattura elettronica n. 65/19 del 15/05/2019 di € 4.835,29 oltre IVA di € 1.063,76 quindi per complessive € 5.899,05 IVA compresa al 22% al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto sopraccitato, relativa agli addobbi natali 2018-2019;
- Visto il DURC con scadenza il 18/07/2019 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 indicata nel contratto sopraccitato;
- Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in data 18/02/2014 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: 6766591F86;
- Che al servizio di che trattasi è stato assegnato il CUP n. F54H150006500004;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa nell'importo complessivo di € 5.899,05 IVA compresa al 22%;

#### PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa P.IVA 05648940822 - la complessiva somma di € 5.899,05 IVA compresa al 22% relativa al compenso per il servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali per gli addobbi natali, giusta fattura elettronica n.65/19 del 15/05/2019 in premessa citata;
2. Imputare la complessiva somma di € 5.899,05 IVA al cap. 23910 "Manutenzione impianti pubblica illuminazione" codice bilancio 08.01-1.03.02.09.011 del bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio 2018 (imp. 402/16).
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).

UTC/DGA

Castellana Sicula li, 06/06/2019

Il responsabile del servizio

## 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) 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. 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,**

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n° 23910	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°493/18 n°493/19	€ 2.568,71 € 3.330,34
-------------------	---------------------------------------	--	--------------------------