



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. 222

Data 18/07/2019

Oggetto:

Liquidazione alla Ditta Silvestri Gandolfo " 1° SAL lavori di "Messa in sicurezza di parte di arterie viarie comunali finanziate con D.M.I. del 10-01-2019"

Acconto su fattura n. 13 del 09-07-2019

CIG: 7866671645

CUP: F57H19000120001

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Silvestri Gandolfo;

Importo: € 24.400,00;

Norma o titolo: Liquidazione 1° SAL lavori di messa in sicurezza arterie viarie comunali;

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. 13/2019 del 19/06/2019 sono stati affidati alla ditta Silvestri Gandolfo i lavori "*di messa in sicurezza di parte di arterie viarie comunali finanziate con D.M.I. del 10/01/2019*" per l'importo contrattuale di € 38.136,99 oltre IVA;

che i suddetti lavori sono stati finanziati dal Ministero dell'Interno con D.M.I. del 10/01/2019 per l'importo di € 50.000,00;

che con verbale redatto in data 10/05/2019 furono consegnati i lavori per la durata di giorni 60 naturali e consecutivi mentre il concreto inizio è stato il 14/05/2019 come si evince dal verbale redatto in pari data;

che in fase esecutiva con determina del capo Settore Tecnico n. 192 del 19/06/2019 fu approvata una perizia di variante e suppletiva nell'ambito del finanziamento, per l'importo complessivo di € 40.340,82 di cui € 2.203,83 per maggiori lavori rispetto al contratto originario oltre ad € 9.659,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per complessive € 50.000,00;

che in forza dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto in data 08/07/2019 è stato emesso il 1° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori del complessivo importo netto di € 29.987,72 per lavori eseguiti fino al 09/07/2019;

che con determina n. 220 del 17/07/2019 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 sul capitolo corrispondente;

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: **7866671645**;

che il CUP dell'opera è il seguente: **F57H19000120001**

Visti:

- il DURC rilasciato con scadenza il 12/11/2019 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 Equitalia Servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n.201900002115563 effettuata in data 17/07/2019 dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente;
- il 1° certificato di pagamento dell'importo di € 29.837,78 oltre IVA;
- la fattura elettronica n. 13 del 09/07/2019 assunta al ns prot. 7787 del 10/07/2019 dell'importo di € 29.837,78 oltre IVA di € 6.564,31 e quindi per complessive € 36.402,09 IVA compresa;

Considerato che il finanziamento da parte del Ministero dell'Interno non è stato ancora introitato nelle casse comunali, e che in atto le risorse di bilancio non consentono di liquidare l'intero importo, con la presente determina si provvede a liquidare un acconto sulla fattura n. 13/2019 per € 20.000,00 oltre IVA di € 4.400,00 per complessive € 24.400,00 IVA compresa imputando la relativa spesa sul cap. 72114, dando atto che si provvederà alla liquidazione del saldo ad ultimazione dei lavori.

- Ritenuto quindi di dover provvedere alla liquidazione di un acconto della sopraccitata fattura, alla ditta Silvestri Gandolfo con sede in Via Notar Nicchi, 61 – Polizzi Generosa - nell'importo complessivo di € 24.400,00 IVA compresa;

PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta Silvestri Gandolfo con sede in Via Notar Nicchi, 61 – Polizzi Generosa, C.F. SLVGDL67M09G273N - un acconto sulla fattura n. 13 del 09/07/2019 di € 20.000,00 oltre IVA di € 4.400,00 per complessive € 24.400,00 IVA compresa, relativa al 1° certificato di pagamento per i lavori di "*messa in sicurezza di parte di arterie viarie comunali finanziate con D.M.I. del 10/01/2019*".
2. Imputare la complessiva somma di € 24.400,00 IVA compresa al cap. 72114 "Messa in sicurezza di due arterie viarie - Decreto Ministero dell'Interno (E Cap.3601)" codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012 dove con la

determina n. 220 del 17/07/2019 è stata impegnata la complessiva somma di €. 50.000,00 che sarà introitata nel pertinente capitolo di entrata (imp.);

3. Accreditare la somma di €. 24.400,00 IVA compresa 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/AMV

Castellana Sicula li, 18/07/2019

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, 23/07/2019

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Rag. Rosanna Russo

Capitolo n°72114	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°213/19	€.24.400,00
------------------	---------------------------------------	--	-------------