



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. 246

Data 02/08/2019

Oggetto:

*Liquidazione ditta SI.PA. srl "Servizio di manutenzione Illuminazione Pubblica"
ordine di servizio n. 22 del 27-02-2019- Fattura FPA 107-19 del 30-07-2019*

CIG: 6766591F86

Tipologia: Liquidazione
Nome Fornitore: SI.PA. srl;
Importo: € 878,38;
Norma o titolo: Liquidazione ordine di servizio n. 22;
Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico
Modalità affidamento: ;
LINK: ;

L'INGEGNERE CAPO

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 è stato 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;
- che con disposizione di servizio n. 22 del 27/02/2019 è stata incaricata la ditta di effettuare lavori aggiuntivi inerenti il servizio, previsti nell'ambito del contratto, consistenti nella manutenzione straordinaria nella scuola materna di Castellana e nell'edificio dei vigili urbani, per l'importo **€. 719,98** oltre IVA in ragione del 22% di **€.158,40** e quindi per complessive di **€. 878,38** IVA compresa già dedotto del ribasso contrattuale del 44,62%;
- che la ditta SI.PA. srl, ha effettuato i lavori e ha trasmesso la fattura elettronica n. 107/19 del 30/07/2019 assunta al ns prot. 8563 del 31/07/2019 per l'importo complessivo di **€. 878,38** IVA compresa e comprensivi del ribasso d'asta del 44,62% offerto in sede di gara,

Visti:

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n. 1/2017 sopraccitato;
- la fattura n. 107/19 del 30/07/2019 dell'importo complessivo complessive **€. 878,38** IVA compresa al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto sopraccitato, relativa all'ordine di servizio n. 22 del 27/02/2019, che riporta in calce il codice IBAN per l'accreditamento delle spettanze coincidenti con quelle riportate in contratto per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il DURC con scadenza il 16/11/2019 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
- il Decreto Legislativo n° 50/2016;
- il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i;
- La determina del Sindaco n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione delle posizioni organizzative dell'ENTE;
- La delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 con la quale si approva la revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula;
- Dare atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stato curato dalla sig.ra Di Giovanni Maria Anna;

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa P.IVA 05648940822 - la complessiva somma di **€. 878,38** IVA compresa al 22%, relativa all'ordine di servizio n. 22 del 27/02/2019 in premessa citato;

- 2) Imputare la complessiva somma di **€. 878,38** IVA compresa al 22%, al cap. 73116 "**Ottimizzazione impianti pubblica illuminazione risparmio energetico - Avanzo Amministrazione**" codice bilancio **08.01-2.05.99.99.999** (imp. 402/16).
- 3) 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). Ai fini dell'applicazione di tale norma si allega alla presente determina il prospetto con la scissione dell'IVA.
- 4) 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
- 5) Di attestare 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;
- 6) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva;
 - b) 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;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Amministrativo del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - RUP

(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, 06/08/2019

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

F.to Rosanna Russo

Capitolo n° 73116	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno N. 402/16	€. 878,38
-------------------	---------------------------------------	---	------------------