



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. 247

Data 02/08/2019

Oggetto:

Liquidazione ditta SI.PA "Servizio di manutenzione Illuminazione Pubblica" ordine di servizio n. 23 dell'11-03-2019 - Fattura n. 109-19 del 30-07-2019

CIG: 6766591F86

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA srl;

Importo: € 238,88;

Norma o titolo: Liquidazione ordine di servizio n. 23-2019;

Ufficio e funzionario: Ufficio Tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

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. 23 dell'11/03/2019 è stata incaricata la ditta di effettuare lavori aggiuntivi inerenti il servizio, previsti nell'ambito del contratto, consistenti nell'installazione di un apriporte nell'ingresso principale dell'edificio scolastico della Scuola Media in Rione Frazzucchi, per l'importo € 195,80 oltre IVA in ragione del 22% di €43,08 e quindi per complessive di € 238,88 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. 109/19 del 30/07/2019 assunta al ns prot. 8562 del 30/07/2019 per l'importo complessivo di € 238,88 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 € 238,88 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. 23 dell'11/03/2019, 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
- Dare atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stato curato dalla sig.ra Di Giovanni Maria Anna;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa nell'importo complessivo di € 238,88 IVA compresa al 22%;
- 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;

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 € 238,88 IVA compresa al 22%, relativa all'ordine di servizio n. 23 dell'11/03/2019 in premessa citato;

- 2) Imputare la complessiva somma di € 238,88 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) 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 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,

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Capitolo n° 73116	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno N. 402/16	€ 238,88
-------------------	---------------------------------------	---	----------