



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. 347

Data 18/10/2019

Oggetto:

Liquidazione alla Ditta Silvestri Gandolfo "Ripristino della copertura in metallo e plexiglass delle n. 2 panchine 12 posti per allenatore e riserve per il campo di calcio di Viale Risorgimento" - Fattura n. 30 del 14-10-2019

CIG: ZE3299ED70

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Silvestri Gandolfo;

Importo: € 2.806,00;

Norma o titolo: ;

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 determina n. 270 del 03/09/2019 sono stati affidati alla ditta Silvestri Gandolfo i lavori di ripristino della copertura in metallo e plexiglass delle n. 2 panchine 12 posti per allenatore e riserve per il campo di calcio di Viale Risorgimento per l'importo di € 2.300,00 oltre IVA di € 506,00 in ragione del 22% e quindi per complessive € 2.806,00 ;

che la ditta Silvestri Gandolfo ha completato i lavori ed in data 14/10/2019 ha trasmesso la fattura elettronica n. 30 del 14/10/2019, assunta al ns prot. 11880 del 14/10/2019 relativa ai lavori di cui sopra per l'importo di € 2.300,00 oltre IVA di € 506,00, quindi per complessive € 2.806,00 IVA compresa;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta Silvestri Gandolfo – Polizzi Generosa - dell'importo complessivo di € 2.806,00 compresa IVA;

Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi della L. 136/2010, è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **ZE3299ED70**;

Visto il DURC con scadenza validità al 12/11/2019 attestante 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 rilasciato dalla ditta.

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 - la fattura n. 30 del 14/10/2019 di € 2.300,00 oltre IVA di € 506,00, quindi per complessive € 2.806,00 IVA compresa per i lavori di "Ripristino della copertura in metallo e plexiglass delle n. 2 panchine 12 posti per allenatore e riserve per il campo di calcio di Viale Risorgimento".
2. Imputare la complessiva somma di € 2.806,00 IVA compresa al cap. 51112 "Opere pubbliche finanziate con fondi mitigazione ambientale" codice bilancio 01.05-2.02.01.09.999 del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2019 (imp. 261/2019).;
3. Accreditare la somma di € 2.806,00 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/DGA

Castellana Sicula li, 18/10/2019

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. 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. 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

Rag. Rosanna Russo

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|-------------|
| Capitolo n°51112 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°261/2019 | €. 2.806,00 |
|------------------|---------------------------------------|--|-------------|