



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. 40

Data 12/02/2019

Oggetto:

Liquidazione Siciliacque S.p.A. fornitura acqua potabile 4° trimestre 2018 - Fattura n. 18-2019-80

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Siciliacque SpA;

Importo: € 58.553,86;

Norma o titolo: Liquidazione 4° trimestre 2018;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzioni e beni tecnologici propone all'Ingegnere Capo Settore Tecnico la seguente proposta di determina:

Premesso:

che il Comune di Castellana Sicula ha stipulato una convenzione con Siciliacque S.p.A., approvata dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 26 del 24/04/05 per la fornitura dell'acqua potabile ai serbatoi;

che in data 02/01/2019 è stato redatto, in contraddittorio con Siciliacque S.p.A. il verbale di lettura dei contatori per il periodo dal 26/09/2018 al 02/01/2019 dal quale risulta un consumo complessivo per il suddetto periodo di mc. 76.481;

che con determina n. 134 del 03/05/2018 è stato assunto l'impegno per il 1° semestre 2018;

che con determina n. 298 del 19/10/2018 è stato assunto l'impegno per il 2° semestre 2018

che con nota assunta al ns. prot. n 1670 del 07/02/2019, Siciliacque S.p.A. ha trasmesso la fattura elettronica n. 18-2019-80 del 01/02/2019 dell'importo di €. 53.230,78 oltre IVA in ragione del 10% di €. 5.323,08, quindi per complessive €. 58.553,86 IVA compresa, relativa alla fornitura per il periodo 4° trimestre 2018, per i consumi sopra riportati e con l'applicazione della tariffa di 0,6960 euro/mc, decorrente dal 1° gennaio 2016.

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 di Siciliacque S.p.A. indicato in fattura;

Visto il DURC con scadenza il 09/03/2019 dal quale si evince la regolarità della Società;

Vista la verifica di regolarità presso la Equitalia servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n. 201900000377324 in Data 12/02/2019 dal quale risulta che il soggetto non è inadempiente

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, nei termini previsti dall'art. 8 della Convenzione entro gg. 30 dalla data di ricezione;

PROPONE

1. Liquidare e pagare a Siciliacque S.p.A. di Palermo – P.IVA 05216080829 la complessiva somma di €. 58.553,86 IVA compresa, relativa alla fornitura di acqua potabile ai serbatoi per il periodo dal 26/09/2018 al 02/01/2019 giusta fattura n. 18-2019-80 del 01/02/2019;
 - Imputare la complessiva somma di €. 58.553,86 al Cap. 28310 "Acquisti per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali, compresa provvista acqua - Servizio idrico integrato-IVA " codice bilancio 09.04-1.03.01.02.999 (imp. 465/2018);
2. 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).
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

UTC/DGA

Castellana Sicula, lì 12/02/2019

Il responsabile del servizio
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,

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

—

Capitolo n°28310	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°465/2018	€ 58.553,86
------------------	---------------------------------------	--	-------------

