



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 89**

**Data 15/03/2019**

**Oggetto:**

*Liquidazione ditta SI.PA. srl "Servizio di manutenzione Illuminazione Pubblica"  
ordine di servizio n. 19 del 27-02-2019 - Fattura FPA 21-19 del 12-03-2019*

*CIG: 6766591F86*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SIPA srl;

Importo: € 175,12;

Norma o titolo: Liquidazione ordine di servizio n. 19;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio manutenzione beni comunali ed impianti tecnologici, propone al Responsabile del settore tecnico la seguente proposta di determina

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. 19 del 27/02/2019 è stata incaricata la ditta di effettuare lavori aggiuntivi inerenti il servizio, previsti nell'ambito del contratto, consistenti nella sostituzione delle batterie guaste su gruppi di continuità del comune, per l'importo €. 143,54 oltre IVA in ragione del 22% di €.31,58 e quindi per complessive complessivo di €. 175,12 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. 21/19 del 12/03/2019 assunta al ns prot. 3087 del 12/03/2019 per l'importo complessivo di €. 175,12 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. 21/19 del 12/03/2019 dell'importo complessivo complessive €. 175,12 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. 19 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 20/03/2019 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
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa nell'importo complessivo di €. 175,12 IVA compresa al 22%;

**PROPONE**

- 1) Per quanto specificato in premessa, liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di €. 175,12 IVA compresa al 22%, relativa all'ordine di servizio n. 19 del 27/02/2019 in premessa citato;
- 2) Imputare la complessiva somma di €. 175,12 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).

Castellana Sicula lì, 15/03/2019

UTC/AMV

Il responsabile del servizio  
Geom. Giuseppe Ventimiglia

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.
- Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.
- Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
- Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili del settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale anno 2018.
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il Phd. Ing. Pietro Conoscenti;
- Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

## 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**, 15.03.2019

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**  
*f.to (Dott.ssa V. Di Girgenti)*

Capitolo n°73116	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°402/16	<b>€ 175,12</b>
------------------	---------------------------------------	--	-----------------