



**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. 1**

**Data 07/01/2020**

**Oggetto:**

*Riproposizione liquidazione alla ditta GREEN ARREDA "fornitura di attrezzature per parco giochi, articoli di arredo urbano e pavimentazione antitrauma"*

*Fattura N. 199-PA del 21-11-2019*

*CIG: ZDB294D8F*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Green Arreda srl Unipersonale;

Importo: € 17.079,51;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura per attrezzature per parco giochi;

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 scrittura privata n. 22/2019 del 30/09/2019 è stata affidata alla ditta GREEN ARREDA srl Unipersonale, rappresentata dal Sig. Castellano Andrea – con sede in P.zza della Concordia n.2 – Vasto (CH) la fornitura di attrezzature per parco giochi, articoli di arredo urbano e pavimentazione antitrauma per l'importo di € 13.999,60 oltre IVA di € 3.079,91 in ragione del 22% e quindi per complessive € 17.079,51 IVA compresa;

che la ditta GREEN ARREDA srl ha effettuato la fornitura di cui sopra ed ha trasmesso la fattura elettronica N. 199/PA del 21/11/2019, assunta al ns prot. 13538 del 21/11/2019, per l'importo di €13.999,60 oltre IVA di € 3.079,91 in ragione del 22% e quindi per complessive €17.079,51 IVA compresa;

che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **ZDB294D8F**;

Visto il DURC con scadenza validità al 14/02/2020 attestante la regolarità contributiva della ditta;

VISTA la verifica di regolarità presso la Equitalia Servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n. **201900003667846** effettuata in Data 03/12/2019 dalla quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla ditta.

Con determina n. 400 del 03/12/2019 è stata predisposta da quest'ufficio, la liquidazione alla Ditta summenzionata;

Con nota prot. n. 14810 del 23/12/2019 il Responsabile del Settore Economico – Finanziario ha comunicato che a causa della chiusura della Tesoreria del 13/12/2019 non si è potuto procedere alla liquidazione di che trattasi e pertanto ne ha chiesto l'annullamento e la riproposta con il nuovo esercizio finanziario;

Con determina del capo Settore tecnico n. 442 del 27/12/2019 sono state annullate le determinate del settore tecnico elencate nella nota del Responsabile del Settore Economico – Finanziario summenzionata;

Per quanto sopra riportato è necessario riproporre la liquidazione di che trattasi

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta GREEN ARREDA srl Unipersonale – con sede in P.zza della Concordia n. 2- Vasto (CH) nell'importo complessivo €17.079,51 IVA compresa;

## PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, riproporre di liquidare e pagare alla ditta GREEN ARREDA srl Unipersonale– con sede in P.zza della Concordia n. 2- Vasto (CH) C.F. 02388410694- la fattura elettronica N. 199/PA del 21/11/2019 assunta al ns prot. 13538 del 21/11/2019 per l'importo di €13.999,60 oltre IVA di € 3.079,91 in ragione del 22% e quindi per complessive €17.079,51 IVA compresa per la fornitura attrezzature per parco giochi, articoli di arredo urbano e pavimentazione antitrauma;
2. Imputare la complessiva somma di €17.079,51 IVA compresa al cap. 75100 "[Interventi straordinari parchi e giardini - Acquisto beni e attrezzature - Finanziato con A.A.](#)" codice bilancio 09.02-2.02.01.03.999 dove è stata residuata la somma di € 17.079,51 (impegno 256/19);
3. Accredare la somma di €17.079,51 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/AMV

Castellana Sicula lì, 07/01/2020

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**

F.to

Capitolo n° 75100	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°256/2019	€17.079,51
-------------------	---------------------------------------	--	------------