



**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. 10**

**Data 07/01/2020**

**Oggetto:**

*Riproposizione liquidazione ditta SI.PA. srl "lavori aggiuntivi all'interno del servizio di manutenzione Illuminazione pubblica ed edifici comunali" Ordine di servizio n. 5 del 23-10-2019*

*Fattura n. FPA 164-19 del 09-12-2019*

*CIG: 7645591D46*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA. srl;

Importo: € 3.845,92;

Norma o titolo: Liquidazione ordine di servizio n. 5;

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 di scrittura privata n. 6/2019 del 19/03/2019 è stato affidato il servizio di manutenzione alla ditta SI.PA. srl per il periodo 2018/2020, per l'importo netto di €. 55.958,42 oltre IVA, già al netto del ribasso d'asta del 37,6560%;

con determina n. 392 del 14/12/2018 è stata impegnata la complessiva somma di €.74.748,32 nei relativi capitoli di pertinenza;

con verbale in data 01/02/2019 veniva consegnato il servizio che avrà la durata di anni 2 consecutivi e perciò cessante il 31/01/2021;

che con disposizione di servizio n. 5 del 23/10/2019 è stata incaricata la ditta di effettuare lavori aggiuntivi inerenti il servizio, previsti nell'ambito del contratto, consistenti nella fornitura ed installazione di nuovi corpi illuminanti a LED, realizzazione foro di aerazione cucina GPL e lavori complementari a servizio della Scuola Media per l'importo €. 3.152,39 oltre IVA in ragione del 22% di €. 693,53 e quindi per complessive complessivo di €.3.845,92 IVA compresa già dedotto del ribasso contrattuale del 37,6560%;

che la ditta SI.PA. srl, ha effettuato i lavori e ha trasmesso la fattura elettronica n. FPA 164/19 del 09/12/2019 assunta al ns prot. 14186 del 09/12/2019 per l'importo complessivo di €.3.845,92 IVA compresa e comprensivi del ribasso d'asta del 37,6560% offerto in sede di gara,

Con determina n. 418 dell'11/12/2019 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;

Visti:

- l'art. 13 "canoni, compensi e pagamenti" del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto n. 1/2017 sopraccitato;
- la fattura n. FPA 164/19 del 09/12/2019 dell'importo complessivo complessive €.3.845,92 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. 5 del 23/10/2019, 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 17/03/2020 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: **7645591D46**;
- Che al servizio di che trattasi è stato assegnato il CUP n. F58H18000070004
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa nell'importo complessivo di €.3.845,92 IVA compresa al 22%;

*PROPONE*

- 1) Per quanto specificato in premessa, riproporre di liquidare alla ditta SI.PA. srl - Polizzi Generosa la complessiva somma di €.3.845,92 IVA compresa al 22%, relativa all'ordine di servizio n. 5 del 23/10/2019 in premessa citato;
- 2) Imputare la complessiva somma di €.3.845,92 IVA compresa al 22%, al cap. 23910 "Manutenzione impianti pubblica illuminazione " codice bilancio 08.01-1.03.02.09.011 (imp. 567/18);

- 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).

UTC/AMV

Castellana Sicula lì, 07/01/2019

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**, 07/01/2019

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

F.to

Capitolo n°23910	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°567/18	€3.845,92
------------------	---------------------------------------	--	-----------