



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. 9

Data 07/01/2020

Oggetto:

*Liquidazione bimestrale alla ditta SI.PA. srl - Servizio di manutenzione impianti I.P.
ed edifici comunali - periodo dal 01-08-2019 al 30-09-2019*

Fattura n. FPA n. 159-19 del 26-11-2019

CIG: 7645591D46

CUP: F58H18000070004

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA. srl;

Importo: € € 3.551,96;;

Norma o titolo: Liquidazione bimestrale periodo Agosto - Settembre 2019;

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 in forma di scrittura privata n. 6/2019 del 19/03/2019 ha affidato il servizio di manutenzione alla ditta SI.PA. srl per il periodo 2019-2020, 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 in data 01/02/2019 veniva redatto il verbale di consegna con allegata la consistenza degli impianti;

che in data 31 maggio 2019 è stato redatto il verbale di variazione della consistenza n. 1 in seguito ai lavori di trasformazione a LED di alcuni impianti;

che la ditta SI.PA. srl per il periodo dal 01/08/2019 al 30/09/2019, ha effettuato il servizio e ha trasmesso la fattura elettronica n. FPA 159/19 del 26/11/2019 di €. 2.911,44 oltre IVA di €. 640,52 quindi per complessive €.3.551,96 IVA compresa al 22% assunta al ns. prot. 13668 del 26/11/2019;

Con determina n. 417 del 10/12/2019 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.6/2019 sopraccitato;
- il verbale di consistenza allegato al verbale di consegna;
- la fattura n FPA 159/19 del 26/11/2019 di €. 2.911,44 oltre IVA di €. 640,52 quindi per complessive €.3.551,96 IVA compresa al 22% al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto sopraccitato, relativa al compenso per il periodo dal 01/08/2019 al 30/09/2019;
- 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 €.3.551,96 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 €.3.551,96 IVA compresa al 22% relativa al compenso per il servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali per il periodo dal 01/08/2019 al 30/09/2019, giusta fattura elettronica n. FPA 159/19 del 26/11/2019 in premessa citata;
2. Imputare la complessiva somma di €.3.551,96 IVA compresa al 22% al cap. 23910 "Manutenzione impianti pubblica illuminazione " codice bilancio 08.01-1.03.02.09.011 dove è stata residuata la relativa somma (imp. 493/18 + 567/2018).
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).

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. Conoscenti Pietro)

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 (imp.493/18/19 + 567/2018/19)	€3.551,96
------------------	---	-----------