



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 146 DEL 11/06/2019

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione arredo urbano e verde pubblico comunale ai dall'art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta Si.Pa. srl.

CIG: Z0D268DFC3

*Area Tecnica
Determina n. 36
Del 11/06/2019*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO

Che risultava necessario eseguire degli interventi di potatura e di sistemazione dell'arredo urbano presso il territorio comunale;

Che questo ufficio al fine di provvedere alla manutenzione, ha richiesto un preventivo alle seguenti ditte:

-Con nota prot.n. 5379 del 20/12/2018 Si.Pa. srl di Siragusa e Pagano via Largo Portella delle Piante n.1, Polizzi Generosa (PA);

-Con nota prot.n. 5385 del 20/12/2018 Agro Zoo di Tommasini Vittorio via Pitagora n.5 Petralia Soprana (PA);

CHE a seguito delle offerte sopra citate, la proposta della ditta Si.Pa. srl di Siragusa e Pagano via Largo Portella delle Piante n.1, Polizzi Generosa (PA), P.I. 05648940822, è risultata essere più vantaggiosa;

CHE la ditta con nota prot.n. 5442 del 27/12/2018 inoltra preventivo di spesa per un importo pari ad **€ 3.200,00** oltre iva ;

CHE con Determina del Responsabile del Servizio n.271 del 31/12/2018 è stata impegnata e affidata alla ditta Si.Pa. srl di Siragusa e Pagano via Largo Portella delle Piante n.1, Polizzi Generosa (PA)

VERIFICATA la corretta manutenzione consistente nell'intervento di potatura e sistemazione dell'arredo urbano;

DATO ATTO

che l'appalto è stato registrato con C.I.G. Z0D268DFC3;

che è stata acquisita il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'operatore economico in questione con scadenza 18/07/2019;

VISTA

- la fattura FPA n.36/19 del 28/03/2019 per un importo pari ad **€ 3.200,00** oltre iva per **€ 704,00** per un totale di **€ 3.904,00** acquisita agli atti con prot. n. 1378 del 02/04/2019;
- la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e la comunicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo.

Premesso quanto sopra

VISTI

- la determinazione Sindacale n°23 del 04/11/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi;
- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- la delibera di C.C n° 32 del 26/09/2007 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- l'art. 13 della L.R. n°30/2000 "norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1,art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della l.n.142/90 "determinazione a contrattare e relative procedure".

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE** per aver eseguito la prestazione di cui in oggetto alla ditta Si.Pa. srl di Siragusa e Pagano via Largo Portella delle Piante n.1, Polizzi Generosa (PA), P.I.05648940822, per un importo pari ad € **3.200,00** oltre iva per € **704,00** per un totale paria ad € **3.904,00**;
- **DI ACCREDITARE** la somma di € **3.200,00** sul c/c intrattenuto presso la Banca BNL TERMINI IMERESE, secondo le coordinate bancarie riportate sul modello di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art.17-ter del DPR n°633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **704,00** sarà ritenuto dal Comune per essere versato direttamente all'erario;
- **DI DARE ATTO** che la somma pari ad € **3.904,00** iva compresa al 22% è stato assunto impegno di spesa con Determina N. 271 del 31/12/2018, sul sul Cap. cap. 920 "Opere di Urbanizzazione", cod. 08.01_2.02.01.09.999 del bilancio pluriennale 2018 - 2020 anno 2018 che ad oggi offre la necessaria disponibilità;
- **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile dell'impegno di spesa retroscritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 142/90;

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Di Stefano Santo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale
