



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558229 - 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. 300

Data 12/11/2015

Oggetto:

Liquidazione alla ditta Abbate Santo riparazione decespugliatore marca STIHL

Fattura n. E15 del 03-11-2015

CIG: Z260D255D2

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Abbate Santo;

Importo: € 170,82;

Norma o titolo: ;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone all'Ingegnere Capo Settore LL.PP. la seguente proposta di determina

Premesso che:

- che con determina del Capo Settore Tecnico LL.PP. n. 425 del 30/12/2013 è stato affidato alla ditta Abbate Santo con sede in Castellana Sicula il servizio di manutenzione delle attrezzature da giardinaggio di marca STIHL per il periodo 2013 2015 per l'importo di € 5.185,00 IVA compresa;
- che con determina del capo Settore LLPP n. 296/14 è stato rideterminato l'importo di affidamento;
- che con verbale redatto in data 03/01/2014 veniva consegnato il suddetto servizio nelle more di stipula della scrittura privata;
- che in data 09/07/2014 veniva redatta la scrittura privata;
- che la ditta ha effettuato un'altra trince di riparazione di alcune attrezzature da giardinaggio ed ha trasmesso la fattura n. E15 del 03/11/2015 assunta al ns prot. 13599 del 03/11/2015 di €140,02 oltre IVA al 22% di € 30,80 e quindi per complessive € 170,82;
- 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: **Z260D255D2**;
- che questo ufficio ha apposto sulla fattura il visto di effettiva esecuzione del servizio;
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla ditta Abbate Santo;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di €170,82 IVA compresa;

PROPONE

1. Di liquidare alla ditta Abbate Santo con sede in Via Pio La Torre n. 15/17 – 90020 Castellana Sicula – la fattura n. E15 del 03/11/2015 assunta al ns prot. 13599 del 03/11/2015 di €140,02 oltre IVA al 22% di € 30,80 e quindi per complessive € 170,82, relativa alla manutenzione di alcune attrezzature da giardinaggio di marca STIHL;
2. Imputare la complessiva somma presunta di € 170,82 sull'intervento 1.09.06.03."Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tut. Ambiente" (Cap. 30240) dove con la determina n. 296/14 è stato assunto il relativo impegno (imp.431/2014);
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/DGA

Castellana Sicula li 12/11/2015

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

/

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

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 determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 2) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.
(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, 12/11/2015

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____

