



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 346**

**Data 03/12/2015**

**Oggetto:**

*Liquidazione ditta Dragotto Antonino "fornitura consumabili per fotoriproduttori"*

*Fattura n. 180-A del 26-11-2015*

*CIG: Z8116B0F0*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Dragotto Antonino;

Importo: € 2.077,90;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura consumabili per fotoriproduttori;

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

Modalità affidamento: affidamento diretto;

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. 272 del 22/10/2015 è stata affidata alla ditta Dragotto Antonino, con sede in Palermo via Catania n. 19, la fornitura di consumabili per fotoriproduttori per l'importo di € 1.703,20 oltre IVA di € 374,70 in ragione del 22% quindi per complessive € 2.077,90 IVA compresa;
- che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha trasmesso la fattura n. 180/A del 26/11/2015, assunta al ns prot.n. 14632 del 27/11/2015, per complessive € 2.077,90 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: **Z8116B0F0**;
- visto il DURC rilasciato in data 03/12/2015 attestante la regolarità contributiva della ditta;
- che questo ufficio ha apposto sulla fattura il visto di effettiva esecuzione del servizio;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di € 2.077,90 IVA compresa;

#### PROPONE

1. Di liquidare alla ditta Dragotto Antonino, con sede in Palermo via Catania n. 19, la fornitura di consumabili per fotoriproduttori per l'importo di € 1.703,20 oltre IVA di € 374,70 in ragione del 22% quindi per complessive € 2.077,90 IVA compresa;
2. Imputare la complessiva somma presunta di € 2.077,90 come segue:
  - in quanto ad € 652,89 sull'intervento 1.01.07.02 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico" (5620) dove con la determina n. 415/2014 è stato assunto il relativo impegno (imp. 556/14);
  - in quanto ad € 410,83 sull'intervento 1.01.01.02 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Segreteria generale, personale e organizzazione" (1120) dove con la determina n. 415/2014 è stato assunto il relativo impegno (imp. 557/14);
  - in quanto ad € 1.014,18 sull'intervento 1.01.05.02 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" (3820) dove con la determina n. 415/2014 è stato assunto il relativo impegno (imp. 558/14).
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 li 03/12/2015*

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.			
<b>Addì,</b> _____		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b>	
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____

