



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA 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. 106

Data 06/04/2016

Oggetto:

Liquidazione ditta Norato sas di Ferruzza Venere "fornitura sacchetti di asfalto a freddo" fattura n. E7 del 02-04-2016

CIG: Z9318C38D6

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Norato sas di Ferruzza Venere;

Importo: € 1.140,09;

Norma o titolo: liquidazione fornitura sacchetti di asfalto;

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. 73 del 01/03/2016 è stata affidata alla ditta Norato sas di Ferruzza Venere con sede in Castellana Sicula (PA), C.da Ospizio - la fornitura di sacchetti di asfalto a freddo per l'importo per l'importo di €. 934,50 oltre IVA di €.205,59 e quindi per complessive €. 1.140,09 IVA compresa;
- che la ditta ha effettuato la fornitura e in data 04/04/2016 con prot. 4029 ha trasmesso la fattura n. E7 del 02/04/2016 dell'importo di €. 1.140,09 compresa IVA;
- 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: **Z9318C38D6**;
- Visto il DURC rilasciato in data 04/01/2016 attestante 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 rilasciata dalla ditta in Data 06/04/2016;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di €.1.140,09 compresa IVA;

PROPONE

1. Di liquidare alla Norato sas di Ferruzza Venere con sede in Castellana Sicula (PA), C.da Ospizio la fornitura di sacchetti di asfalto a freddo giusta fattura n. E7 del 02/04/2016 dell'importo di €.1.140,09 compresa IVA ;
2. Imputare la relativa spesa di **€. 1.140,09** IVA compresa al Cap. 51112 "Opere pubbliche finanziate con fondi mitigazione ambientale" Missione 01 programma 05 titolo 02 U 2.02.01.09.999 (Impegno 573/2013) dove la stessa è stata impegnata tra le somme a disposizione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali anno 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/AMV

Castellana Sicula li 06/04/2016

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. Lgs 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, 14.04.2016		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	
f.to dott.ssa V. Di Girgenti			
Capitolo n°51112	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°573/13	€ 1.140,09
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____