



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. 132

Data 04/05/2016

Oggetto:

Liquidazione alla ditta Abbate Santo riparazione decespugliatori marca STIHL

Fatture n. E2 e E3 del 22-04-2016 e E4 del 29/04/2016

CIG: Z260D255D2

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Abbate Santo;

Importo: 575,77

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 trance di riparazioni di alcune attrezzature da giardinaggio ed ha trasmesso le fatture n. E2 del 22/04/2016 assunta al ns prot. 5136 di € 116,90, la fattura n. E3 del 22/04/2016 assunta al ns prot. 5134 di € 176,78 e la fattura n. E4 del 29/04/2016 di € 282,09 e quindi per l'importo complessivo di € 575,77;
- 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;
- Visto il DURC rilasciato in data 03/05/2016 dal quale risulta la regolarità della ditta.
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle fatture sopracitate nell'importo complessivo di € 293,68 IVA compresa;

PROPONE

1. Di liquidare alla ditta Abbate Santo con sede in Via Pio La Torre n. 15/17 – 90020 Castellana Sicula – le fatture n. E2 e E3 del 22/04/2016 e E4 del 29/04/2016 per l'importo complessivo di € 575,77, relative alla manutenzione di alcune attrezzature da giardinaggio di marca STIHL;
2. Imputare la complessiva somma presunta di € 575,77 al cap. 30240 "Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tut. Ambiente" Missione 9 programma 3 titolo 1 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 (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 lì 04/05/2016

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. 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, | | Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario | |
| f.to dott.ssa V. Di Girgenti | | | |
| Capitolo n°30240 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°_431/14 | € 575,77 |
| Capitolo n°_____ | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°_____ | €_____ |

