



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA 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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 226**

**Data 16/08/2016**

**Oggetto:**

***LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DRAGOTTO ANTONINO – 18^ RATA MESE DI  
AGOSTO 2016 PERMUTA PERSONAL COMPUTER ED ACCESSORI  
UFFICI COMUNALI - FATTURA N. 113A DEL 02-08-2016  
CIG: Z6E129D372***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Dragotto Antonino;

Importo: € 152,52;

Norma o titolo: Liquidazione canone noleggio computer mese di Agosto 2016;

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 la seguente proposta di determina

Premesso che:

- Con determina del Capo Settore Tecnico n. 413 del 31/12/2014 è stata affidata alla ditta Dragotto Antonino con sede in via Catania – Palermo – la permuta di personal computer ed accessori per gli uffici comunali per l'importo complessivo di € 7.214,08 IVA compresa con pagamento rateale in leasing con anticipo del 25%, n. 35 rate mensili e riscatto finale dell'1%;
- che con determina n. 70 del 29/02/2016 è stata impegnata la somma di € 1.803,24 per l'anno 2016;
- che la ditta Dragotto Antonino ha trasmesso la fattura elettronica n. 113A/2016 del 02/08/2016 assunta al ns prot. 9458 del 03/08/2016, relativa al 18° canone mese di AGOSTO 2016 per la permuta di personal computer ed accessori per gli uffici comunali per l'importo complessivo di € 125,02 oltre IVA di € 27,50, quindi per complessive € 152,52 IVA compresa
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta Dragotto Antonino nell'importo complessivo di € 152,52 compresa IVA;
- Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi della L. 136/2010, è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z6E129D372**;
- Visto il DURC rilasciato in data 13/07/2016 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 rilasciato dalla ditta.

PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta Dragotto Antonino - Via Catania – 90141 Palermo – la fattura n.82/A del 03/06/2016 di € 152,52, relativa al 18° canone mese di AGOSTO 2016 per la permuta di personal computer ed accessori per gli uffici comunali;
2. Imputare la complessiva somma di € 152,52 IVA compresa al cap. 3120 "Leasing finanziario-Segreteria generale, personale e organizzazione" Missione 01 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.02.08.999 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. 190/2016);
3. Accreditare la somma di € 152,52 IVA compresa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.
4. 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, 16/08/2016*

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. /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° 40 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**

Capitolo n°3120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€. 190/16
-----------------	---------------------------------------	--	-----------

