



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

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 311

Data 03/11/2016

Oggetto:

*Liquidazione Q8Quaser srl "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 9" -
Fattura n. 0030018542 del 21-10-2016.*

CIG: Z6F1B62EF4

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Q8 Quaser s.r.l.;

Importo: € 3.072,64;

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 la seguente proposta di determina

Premesso che:

- Con determina del Capo Settore Tecnico n. 271 del 30/09/2016 è stata affidata alla Q8Quaser srl con sede in Viale Oceano Indiano – Roma - aggiudicataria della fornitura presso CONSIP - la fornitura di **Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 9” per l’acquisto di lt. 3.000 di carburante da riscaldamento** per l’importo presunto di €. 3.000,00 e che con la stessa determina è stato assunto il relativo impegno;
- che la ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi ed ha trasmesso la fattura n. 0030018542 del 21/10/2016 assunta al ns prot. n. 12953 del 06/10/2016 per l’importo complessivo €. 2.518,56 oltre IVA di €.554,08 e quindi per complessive €. 3.072,64;
- 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: Z6F1B62EF4;
- Visto il DURC rilasciato in data 24/10/2016 attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Vista l’attestazione sulla fattura del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 indicato in fattura;
- Che occorre impegnare la residua somma di €. 72,64;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla Q8Quaser srl con sede in Viale Oceano Indiano – Roma- aggiudicataria della fornitura presso CONSIP nell’importo complessivo di **€. 3.072,64**;

PROPONE

1. Di impegnare la somma di €. 72,64 sul cap.13022 “Acquisti beni di consumo istruzione elementare” Miss.4 Progr.2 Tit.1 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp.);
2. Di liquidare e pagare alla Q8Quaser srl con sede in Viale Oceano Indiano – Roma la fornitura di **Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 9” per l’acquisto di lt. 3.000 di carburante da riscaldamento** per l’importo di €. 3.072,64 imputando la somma al cap.13022 “Acquisti beni di consumo istruzione elementare” Miss.4 Progr.2 Tit.1 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp.);
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, 04/11/2016

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE TECNICO

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. 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° 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(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, 10.11.2016

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°13022	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°506/2016	€. 3.000,00
Capitolo n°	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°506/16	€. 72,64

