



**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. 316**

**Data 07/11/2016**

**Oggetto:**

***LIQUIDAZIONE ALLA UNICREDIT LEASING S.P.A. "FINANZIAMENTO PER  
L'ACQUISTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA MARCA CO.ME.T  
OFFICINE SRL SU TELAIO PIAGGIO PORTER MAXXI - 50° RATA .  
CIG: 3932708D4B***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Unicredit Leasing;

Importo: € 905,37;

Norma o titolo: liquidazione rata n. 50 piattaforma aerea;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Capo Settore Tecnico la seguente proposta di determina

Premesso:

- con determina del Capo Settore Tecnico n. 269 del 16/07/2012 è stato affidato alla UNICREDIT Leasing S.p.A. il "Finanziamento per l'acquisto di una piattaforma aerea marca CO.MET.T Officine srl su telaio Piaggio Porter Maxi per l'importo complessivo di € 57.648,00 IVA compresa spese di immatricolazione e messa su strada, bolli, costi ed interessi per il pagamento rateale;
- che il contratto di locazione stipulato in pari data prevede il pagamento di un anticipo iniziale, di n. 59 canoni mensili.
- Che la UNICREDIT ha emesso la fattura n. 24/1118 del 21/10/2016 dell'importo di € 742,11 oltre IVA di € 163,26 e quindi per complessive € 905,37 IVA compresa relativa alla liquidazione della 50° rata scadente il 16/11/2016;
- Che l'automezzo in questione è stato immatricolato in data 25/09/2012 con targa EN462GK;
- che la UNICREDIT Leasing S.p.A. a ai fini della tracciabilità ha indicato il numero di C.C. unico per l'emissione del bonifico dell'anticipo sulla fornitura;
- che per la fornitura di che trattasi l'AVCP ha rilasciato il seguente CIG: 3932708D4B;
- Visto il DURC rilasciato in data 02/11/2016 dal quale risulta la regolarità della Società;
- Che con la determina del Capo Settore Tecnico n. 235 del 30/08/2016 è stato integrato l'impegno di spesa del 2016 di € 3.270,00;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della 50° rata mensile con scadenza 16/11/2016, alla UNICREDIT Leasing S.p.A. nell'importo complessivo di € 905,37 compresa IVA;

PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla UNICREDIT Leasing S.p.A. la somma complessiva di € 905,37 compresa IVA relativa alla 50° rata per l'acquisto di una piattaforma aerea marca CO.MET. Officine srl su telaio Piaggio Porter Maxi, giusta determina di affidamento n. 269 del 16/07/2012 mediante Bonifico Bancario alla Unicredit Leasing S.p.A. IBAN IT09Q0200809432000500093308;
2. Imputare la complessiva somma di € 905,37 compresa IVA al cap. 23130 "Noleggio automezzi - Viabilità, circolazione stradale e serv" Missione 08 Programma 01 Titolo 01 U 1.03.02.08.999 del bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2016 (Imp. 432/2016).

UTC/DGA

*Castellana Sicula li 07/11/2016*

Il responsabile del servizio  
*Geom. Giuseppe Ventimiglia*

II 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. 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.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*(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,		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b> f.to dott.ssa V. Di Girgenti	
Capitolo n°23130	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno 432/16	€. 905,37