



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. 350

Data 29/11/2016

Oggetto:

***IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA UNICREDIT LEASING S.P.A.
"PAGAMENTO BOLLO 2016 AUTOMEZZI PIK-UP 4X4 E PIK-UP 4X2"***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Unicredit Leasing S.p.A.;

Importo: € 97,89;

Norma o titolo: Ufficio Tecnico – geom. Giuseppe Ventimiglia;

Ufficio e funzionario: ;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

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

Premesso:

- Che con le determine del Capo Settore Tecnico n. 267 e 268 del 16/07/2012 sono stati affidati alla UNICREDIT Leasing S.p.A. i "Finanziamenti per l'acquisto di due autoveicoli con pagamento in leasing;
- che i contratti di leasing prevedono che il pagamento della tassa di circolazione viene effettuato dalla finanziaria per poi essere rimborsati da questo Comune;
- Che la UNICREDIT ha effettuato i pagamenti dei due bolli per l'anno 2016 e in data 11/11/2016 ha trasmesso la fattura n. 24/1186 del 11/11/2015 di **€. 52,54** per il bollo del PIK-UP 4x4 targa EN647GY e la fattura n. 24/1187 del 11/11/2016 di **€. 45,35** per il pagamento del bollo del PIK-UP 4x2 targa EN646GY;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle tasse di circolazione per l'anno 2016 alla UNICREDIT Leasing S.p.A. nell'importo complessivo di **€. 97,89** compresa IVA e spese amministrative;

PROPONE

1. Di impegnare la somma complessiva di **€.97,89** IVA compresa e spese amministrative per il pagamento della tassa di circolazione per n. 2 automezzi comunali, al cap. 30611 "Imposta di bollo automezzi" missione 9 programma 5 titolo 1 1.02.01.09.001 del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (Imp.....)
2. Di liquidare e pagare alla UNICREDIT Leasing S.p.A. la somma complessiva di **€. 97,89** imputando la relativa somma al capitolo di cui sopra (imp.....).

UTC/DGA

Castellana Sicula lì, 28/11/2016

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - RUP.

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° 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 - RUP

(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97		
<i>Addì, 30.11.2016</i>		
<i>RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</i>		
<i>f.to dott.ssa V. D Girgenti</i>		
Capitolo n° 30611	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°620/16	Euro 97,89
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____