



**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: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**SETTORE TECNICO**  
SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

**DETERMINA N. 355**

**Data 01/12/2016**

Oggetto: ***Liquidazione saldo alla Ditta Asag del Geom. Armano Santino per servizio spalaneve e mezzo spargisale.***  
***CIG:ZE718E1E42***

**Tipologia:** Liquidazione  
**Nome Fornitore:** Ditta Asag del Geom. Santino Armano;  
**Importo:** € 1256,80;  
**Norma o titolo:** Liquidazione;  
**Ufficio e funzionario:** Tecnico LLPP - Protezione Civile;  
**Modalità affidamento:** diretto;  
**LINK:** DETERMINA N. 307 DEL 02.11.2016;

## **IL CAPO SETTORE**

Premesso che:

- questo Comune è chiamato a fronteggiare il rischio neve che si verificato annualmente;
  - questo Ente non dispone di mezzi adeguati per il servizio di spalaneve e spargisale per cui si è reso necessario affidare tali servizi a ditte abilitate, in modo da rispondere puntualmente ed adeguatamente alle varie esigenze e necessità che si sono prospettate per fronteggiare il rischio neve;
  - Che il servizio di che trattasi è elencato nel regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia;
  - Con determina a contrattare n. 416 del 31/12/2014 è stato affidato il servizio di che trattasi per l'anno 2015 alla Ditta summenzionata;
  - la Ditta Asag Costruzioni del Geom. Armano Santino, avendo svolto il servizio summenzionato ha trasmesso a saldo la fattura n 19/2016 del 25/11/2016 di complessive €. 1.256,80 IVA compresa;
  - Ques'Ufficio ha richiesto il DURC della Ditta che risulta essere positivo;
  - Che ai sensi della Legge n° 136 del 13/08/2010, art. 3 comma 5, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, è stato richiesto il CIG che risulta essere: ZE718E1E42;
  - Il geom. Santino Armano ha trasmesso la dichiarazione in cui indica il conto corrente dedicato;
  - Che ai sensi della predetta legge n° 136 la Ditta ha indicato sulla fattura gli estremi del Conto Corrente unico su cui far confluire la somma spettante;
  - Si può pertanto liquidare la suddetta fattura gravandola sul cap. 27540 "Prestazioni di Servizi – Servizio Protezione Civile".
- **Visti:**
  - l'art. 192 del D.Leg.vo 267/00;
  - l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
  - il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 32 del 29/11/2011;
  - la propria determinazione n° 283 del 08/10/2016 con la quale l'estensore del presente atto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
  - Dato atto che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla dipendente Ferraro Rosaria;

Per quanto sopra

### **DETERMINA**

1. di liquidare la somma complessiva a saldo di €. 1.256,80 IVA compresa per servizio di spalaneve e spargisale gravandoli sul cap. 27540 "Prestazioni di Servizi – Servizio Protezione Civile";
2. accreditare la somma complessiva in acconto di €. 1.256,80 sul conto corrente unico indicato in fattura;
3. La presente determinazione:
  - a) E' esecutiva;

- b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;  
 c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Amministrativa di questo Comune.

**IL CAPO SETTORE**

(Ph.D. 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

Addì, \_\_\_\_\_ *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione n° _____	<input type="checkbox"/> Impegno	Euro
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione n° _____	<input type="checkbox"/> Impegno	Euro