



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. 359

Data 06/12/2016

Oggetto:

Impegno spesa e liquidazione ditta Migliore Loredana "servizio ricarica cartucce ANNO 2015" - fattura n. E5 del 18-11-2016

CIG: Z5D1466EE3

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: MIGLIORE LOREDANA;

Importo: € 320,00;

Norma o titolo: Impegno spesa e liquidazione ricarica cartucce anno 2015;

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

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:

- che con determina del Capo Settore Tecnico LL.PP. n. 111 del 05/05/2015 è stato affidato alla ditta Migliore Loredana con sede in Castellana Sicula (PA), Via Libertà - il servizio di ricarica cartucce e/o toner per stampanti, fax e copiatrici comunali per il periodo 2015 ai prezzi unitari indicati nel preventivo proposto e fino alla concorrenza di complessive € 1.200,00;
- che la ditta ha effettuato una terza trince di ricarica cartucce e in data 21/11/2016 prot. 14175 ha trasmesso la fattura n. E5 del 18/11/2016 dell'importo di € 320,00 esente IVA;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z5D1466EE3**;
- Visto il DURC rilasciato in Data 05/12/2016 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;
- Che per poter provvedere alla suddetta liquidazione occorre impegnare la somma di € 10,00 sul capitolo 4720;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di € 320,00 esente IVA;

PROPONE

1. Di impegnare la somma di € 10,00 al capitolo 4720 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Ufficio tecnico" Missione 01 Programma 06 Titolo 01 U 1.03.01.02.006 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp.);
2. Di liquidare alla ditta Migliore Loredana con sede in Castellana Sicula (PA), in Via Libertà-una terza trince di ricarica cartucce e/o toner per stampanti, fax e copiatrici comunali giusta fattura n. E5 del 18/11/2016 dell'importo di € 320,00 esente IVA come segue:
 - In quanto da € 130,00 al capitolo 1120 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Segreteria generale, personale e organizzazione" Missione 01 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. 258/15);
 - In quanto ad € 180,00 al capitolo 4720 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Ufficio tecnico" Missione 01 Programma 06 Titolo 01 U 1.03.01.02.006 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. 256/15);
 - In quanto ad € 10,00 al capitolo 4720 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Ufficio tecnico" Missione 01 Programma 06 Titolo 01 U 1.03.01.02.006 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 dove con la presente determina è stato assunto il relativo impegno (imp.).
3. Accreditare la somma di € 320,00 IVA compresa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.

UTC/AMV

Castellana Sicula lì 06/12/2016

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL 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.
- la propria determinazione n° 283 del 08/10/2016 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

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, _____		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	
Capitolo n°_1120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°258/15	€.130,00
Capitolo n°_4720	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°256/15 N°	€.190,00

