



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. 362

Data 07/12/2016

Oggetto:

*Liquidazione alla ditta Cascio Enrico "manutenzione panchine in legno e fornitura
bacheca" fattura n. 6-2016 del 29-11-2016*

CIG: ZC11BB5928

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Cascio Enrico;

Importo: € 2.903,60;

Norma o titolo: Liquidazione manutenzione panchine in legno e fornitura bacheca;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni e beni tecnologici*, propone al Capo Responsabile del settore tecnico la seguente proposta di determina

Premesso che:

- che con determina del Responsabile del settore n. 348 del 29/11/2016 sono stati affidati i lavori di manutenzione di alcune panchine in legno e alla fornitura di una bacheca, alla ditta CILA di Cascio Enrico per l'importo complessivo di €. 2.903,60 IVA compresa;
- la ditta ha effettuato i lavori e la fornitura di che trattasi ed ha trasmesso la fattura n. 6-2016 del 29/11/2016 assunta al ns prot. 14630 del 02/12/2016 per l'importo complessivo di €. 2.380,00 oltre IVA al 22% di €. 523,60 quindi per l'importo complessivo di €. 2.903,60;
- 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: **ZC11BB5928**;
- Visto il DURC rilasciato in Data 31/08/2016 dal quale si evince 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 apposta sulla fattura;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di €.2.903,60 IVA compresa alla ditta CILA di Cascio Enrico con sede in Via Pietro Novelli – 90020 Blufi;

PROPONE

1. Di liquidare alla ditta CILA di Cascio Enrico con sede in Via Pietro Novelli – 90020 Blufi la fattura n.6-2016 del 29/11/2016 assunta al ns prot. 14630 del 02/12/2016 per l'importo complessivo di €. 2.380,00 oltre IVA al 22% di €. 523,60 quindi per l'importo complessivo di €. 2.903,60 relativa ai lavori di manutenzione di alcune panchine in legno e alla fornitura di una bacheca;
2. Imputare la complessiva somma di €. 2.903,60 IVA compresa al capitolo 51125 "**Opere pubbliche finanziate con i fondi Bucalossi**" Missione 01 programma 05 titolo 02 U **2.02.01.09.999** del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (imp. 462/12+imp. 567/13 sub 00002);
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/AMV

Castellana Sicula lì 07/12/2016

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

II RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del procedimento, 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° 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.

II 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, 12.12.2016		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti	
Capitolo n°51125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°462/12 567/02/13	€ _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____

