



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. 403

Data 21/12/2016

Oggetto:

Liquidazione ditta GM Computer s.a.s. "Fornitura apparecchiature elettriche ed elettroniche Museo Archeologico ed Antropologico di C.da Muratore

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: GM Computer s.as.;

Importo: € 1.502,62;

Norma o titolo: ;

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. 292 del 09/10/2008 è stata affidata alla ditta GM Computer s.a.s la fornitura di apparecchiature elettriche ed elettroniche per il Museo Archeologico di C.da Muratore per l'importo di €. 23.131,35 IVA compresa finanziato con DDG dell'Ass.to Territorio e Ambiente n. 383 del 30/04/2008;
- che inoltre la medesima ditta, tra il Febbraio e il maggio del 2010 ha effettuato interventi di sostituzione di toner in alcune fotocopiatrici del comune;
- che la ditta ha effettuato le suddette forniture ed ha emesse le fatture sotto elencate:
 - Fattura n. 213 del 29/11/2008 di €. 23.131,37
 - Fattura n. 53 del 17/02/2010 di €. 154,80
 - Fattura n. 151 del 07/05/2010 di €. 154,80
 - Fattura n. 164 del 17/05/2010 di €. 309,60per complessive €. 23.750,57
- Che con determina n. 371 del 05/12/2008 è stato liquidato alla ditta un acconto di €.22.247,95 sulla fattura n. 213/2008, in attesa di emettere il saldo successivamente al riaccredito della somma mancante da parte dell'Ass.to Territorio e Ambiente;
- Che in data 30/09/2009 con prot. 11688 è stato richiesto al suddetto Assessorato l'accreditamento della somma di €. 881,61 per il saldo della fattura di cui sopra;
- Atteso che a tutt'oggi l' Assessorato non ha più provveduto all'accreditamento della somma di cui sopra e che inoltre per mero disguido non sono state liquidate neanche le fatture n. 53, 151 e 164 relative alla fornitura dei toner;
- Vista la nota assunta al ns. prot. 12586 del 17/10/2016 dello studio legale Avv. Tramuta e Pinelli con la quale si comunicava la costituzione in mora e preavviso di azione legale da parte del creditore ditta G.M. Computer s.a.s. per il recupero della complessiva somma di €. 1.502,62 oltre ad €. 87,92 per spese ed onorari e quindi per complessive €. 1.590,54;
- Visto il DURC rilasciato in data 31/10/2016 dal quale risulta la regolarità della ditta;
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla ditta;
- Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa di €. 1.590,54 e liquidare la somma di €.1.502,62 alla ditta G.M. Compute s.a.s. per il credito vantato dalla stessa sopra dettagliato ed in attesa della fattura relativa alle spese legali

PROPONE

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 1.590,54 al cap. 17210 "Oneri straordinari della gestione corrente - Biblioteche, Musei e pinacoteche" missione 5 programma 1 titolo 1 U 1.10.05.01.001 del bilancio pluriennale 2016/2016 anno 2016 (imp.)
2. Di liquidare alla ditta G.M. Computer s.a.s con sede in Bagheria (PA), C.so Italia, 37 – la complessiva somma di €. 1.502,62 relativa alle fatture elencate in premessa imputando la relativa somma al capitolo di cui sopra;
3. Accreditarla la somma di cui sopra sul conto corrente unico dichiarato e dedicato, ai sensi dell'ex art. 3, Legge 13.8.2010, n. 136 dalla ditta G.M. Computer

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. 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 determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- la delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 di revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;

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 n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì,

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°17210	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€ 1.590,54
------------------	---------------------------------------	--	------------