



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA 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. 97

Data 30/03/2016

Oggetto:

Liquidazione ditta SI.PA "Lavori di taglio palme e successivo trasporto delle stesse a deposito comunale. - Fattura n. 15 del 23-03-2016

CIG: Z9A185ECDF

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: SI.PA;

Importo: € 1.098,00;

Norma o titolo: ;

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

Modalità affidamento: affidamento diretto;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone all'Ingegnere Capo Settore LL.PP. la seguente proposta di determina

Premesso che:

- che con determina del Capo Settore Tecnico LL.PP. n. 41 del 04/02/2016 è stato affidato alla ditta SI.PA. srl con sede in Largo Portella delle Piante n. 1 – 90028 Polizzi Generosa (PA) i lavori di taglio di n. 6 palme e successivo trasporto a deposito comunale per l'importo complessivo di **€.900,00** oltre IVA di **€. 198,00** e quindi per complessive **€. 1.098,00**;
- che la ditta SI.PA srl ha effettuato i lavori e in data 25/03/2016 prot. 3727 ha trasmesso la fattura elettronica n. 15 del 23/03/2016;
- 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: **Z9A185ECDF**;
- Visto il DURC rilasciato in data 11/03/2016 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;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di €1.098,00 IVA compresa;

PROPONE

1. Di liquidare alla ditta SI.PA. srl con sede in Largo Portella delle Piante n. 1 – 90028 Polizzi Generosa (PA) la fattura n. 15 del 23/03/2016 dell'importo di €. **€.900,00** oltre IVA di **€. 198,00** e quindi per complessive **€. 1.098,00**;
2. Imputare la complessiva somma di **€. 1.098,00** al Cap. 30240 "**Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente**" Missione 09 programma 05 titolo 01 U 1.03.02.09.011 (Impegno 191/2016)
2. Accreditare la somma di **€. 1.098,00** compresa IVA sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.
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/DGA

Castellana Sicula li 30/03/2016

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

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° 16/A 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.

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

(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,01.04.2016

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n° 30240	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° 191/16	€. 1.098,00
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____