



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 137**

**Data 02/05/2017**

**Oggetto:**

**LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DRAGOTTO ANTONINO -RATE N. 24 -25 E 26  
MESI DI FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2017 PERMUTA PERSONAL  
COMPUTER ED ACCESSORI UFFICI COMUNALI - FATTURE N. 8A-  
2017 del 01-02-2017 - 28A del 02-03-2017 e 46A del 29-03/2017**

**CIG: Z6E129D372**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: DRAGOTTO ANTONINO;

Importo: € 457,56;

Norma o titolo: LIQUIDAZIONE RATE N. 24 - 25 - 26 MESI FEBBRAIO - MARZO -  
APRILE 2017;

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:

- Con determina del Capo Settore Tecnico n. 413 del 31/12/2014 è stata affidata alla ditta Dragotto Antonino con sede in via Catania – Palermo – la permuta di personal computer ed accessori per gli uffici comunali per l'importo complessivo di € 7.214,08 IVA compresa con pagamento rateale in leasing con anticipo del 25%, n. 35 rate mensili e riscatto finale dell'1%;
- che con determina n. 70 del 29/02/2016 è stata impegnata la somma di € 1.803,24 per l'anno 2016;
- che con determina n. 96 del 14/03/2017 è stata impegnata la somma di € 1.677,72 per l'anno 2017;
- che la ditta Dragotto Antonino ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche:
  1. n. 8A del 01/02/2017 assunta al ns prot. 2457 del 06/03/2017 relativa al 24° canone mese di FEBBRAIO 2017 per l'importo complessivo di €125,02 oltre IVA di € 27,50, quindi per complessive € 152,52 IVA compresa;
  2. n. 28A del 02/03/2017 assunta al ns prot. 2458 del 06/03/2017 relativa al 25° canone mese di MARZO 2017 per l'importo complessivo di €125,02 oltre IVA di € 27,50, quindi per complessive € 152,52 IVA compresa;
  3. n. 46A del 29/03/2017 assunta al ns prot. 3969 del 07/04/2017 relativa al 26° canone mese di APRILE 2017 per l'importo complessivo di €125,02 oltre IVA di € 27,50, quindi per complessive € 152,52 IVA compresa, per la permuta di personal computer ed accessori per gli uffici comunali per un complessivo di €457,56 IVA compresa
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture, alla ditta Dragotto Antonino nell'importo complessivo di €457,56 compresa IVA;
- Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi della L. 136/2010, è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z6E129D372**;
- Visto il DURC con scadenza validità al 04/08/2017 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 rilasciato dalla ditta.

#### PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta Dragotto Antonino - Via Catania – 90141 Palermo – le fatture n. 8A del 01/02/2017 n. 28A del 02/03/2017 e n. 46A del 29/03/2017 relative ai canoni 24, 25 e 26 per i mesi di FEBBRAIO, MARZO ed APRILE 2017 per la permuta di personal computer ed accessori per gli uffici comunali, per complessive €457,56 compresa IVA;
2. Imputare la complessiva somma di €457,56 compresa IVA al cap. 3120 "Leasing finanziario-Segreteria generale, personale e organizzazione" Missione 01 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.02.08.999 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp. 156/2017);
3. Accreditare la somma di €457,56 IVA compresa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.
4. 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 li, 02/05/2017

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. /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° 40 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) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 3) 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°_3120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°156/17	€457,56
------------------	---------------------------------------	---	---------

