



**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. 182**

**Data 30/05/2017**

**Oggetto:**

*Liquidazione alla ditta Norato sas di Ferruzza Venere "fornitura sacchetti di asfalto"  
fattura n. E7 del 22-05-2017*

**CIG: Z5D1DCE1A9**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Norato sas di Ferruzza Venere;

Importo: € 2.444,80;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura di sacchetti di asfalto;

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. 95 del 14/03/2017 è stata affidata alla ditta Norato sas di Ferruzza Venere con sede in via C.da Ospizio – 90020 Castellana Sicula (PA) – la fornitura di sacchetti di asfalto a freddo per l'importo complessivo di €. 1.840,00 oltre IVA di €. **404,80** in ragione del 22% quindi per complessive €. 2.244,80 IVA compresa;
- che la ditta Norato sas ha effettuato la fornitura ed ha trasmesso la fattura n. E7 del 22/05/2017, assunta al ns prot. 5851 del 22/05/2017 di complessive €. **2.244,80 IVA compresa**;
- 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: **Z5DIDCE1A9**;
- Visto il DURC con scadenza validità al 13/09/2017 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.
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta Norato sas di Ferruzza Venere nell'importo complessivo di €. **2.244,80** compresa IVA;

#### PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta Norato sas di Ferruzza Venere con sede in via C.da Ospizio – 90020 Castellana Sicula (PA) la fattura n. E7 del 22/05/2017 relativa alla fornitura di sacchetti di asfalto a freddo di €. 1.840,00 oltre IVA di €. **404,80** in ragione del 22% quindi per complessive €. 2.244,80 IVA compresa;
2. Imputare la complessiva somma di €. 2.244,80 compresa IVA al cap. 51112 "Opere pubbliche finanziate con i fondi della mitigazione ambientale" Missione 01 Programma 05 Titolo 02 U **2.02.01.09.999** del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 dove con la determina n. 95 del 14/03/2017 è stato assunto il relativo impegno (imp. 588/14);
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, 30/05/2017

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.		
<b>Addì,</b> _____		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b> _____
Capitolo n°51112	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°588/14	€. 2.244,80