



**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. 22**

**Data 23/01/2017**

**Oggetto:**

**LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DRAGOTTO ANTONINO – 23^ RATA MESE DI  
GENNAIO 2017 PERMUTA PERSONAL COMPUTER ED ACCESSORI  
UFFICI COMUNALI - FATTURA N. 2A-2017 del 02-01-2017  
CIG: Z6E129D372**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Dragotto Antonino;

Importo: € 152,52;

Norma o titolo: Liquidazione canone locazione rata 23° Gennaio 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 la ditta Dragotto Antonino ha trasmesso la fattura elettronica n. 2A/2017 del 02/01/2017 assunta al ns prot. 552 del 18/01/2017, relativa al 23° canone mese di **GENNAIO 2017** per la permuta di personal computer ed accessori per gli uffici comunali per l'importo complessivo di €.125,02 oltre IVA di €. 27,50, quindi per complessive €. 152,52 IVA compresa
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta Dragotto Antonino nell'importo complessivo di **€.152,52** 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 rilasciato in data 07/11/2016 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 rilasciato dalla ditta.

#### PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta Dragotto Antonino - Via Catania – 90141 Palermo – la fattura n.2A/2017 del 02/01/2017 di **€. 152,52**, relativa al 23° canone mese di **GENNAIO 21017** per la permuta di personal computer ed accessori per gli uffici comunali;
2. Imputare la complessiva somma di **€. 152,52** IVA compresa 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 2016 (imp. 190/2016);
3. Accreditare la somma di **€. 152,52 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 lì, 23/01/2017

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. 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° 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) 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, 25.01.2017**

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°3120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°190/16	<b>€. 152,52</b>
-----------------	---------------------------------------	--	------------------