



**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. 253**

**Data 17/08/2017**

**Oggetto:**

***IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA UNICREDIT LEASING S.P.A.  
"FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UNA PIATTAFORMA  
AEREA MARCA CO.ME.T OFFICINE SRL SU TELAIO PIAGGIO  
PORTER MAXXI - 59° RATA .***

***CIG: 3932708D4B***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Unicredit Leasing;

Importo: € 905,37;

Norma o titolo: liquidazione rata n. 59 piattaforma aerea;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Capo Settore Tecnico la seguente proposta di determina

Premesso:

- con determina del Capo Settore Tecnico N. 269 del 16/07/2012 è stato affidato alla UNICREDIT Leasing S.p.A. il "Finanziamento per l'acquisto di una piattaforma aerea marca CO.MET.T Officine srl su telaio Piaggio Porter Maxi per l'importo complessivo di € 57.648,00 IVA compresa spese di immatricolazione e messa su strada, bolli, costi ed interessi per il pagamento rateale;
- che il contratto di locazione stipulato in pari data prevede il pagamento di un anticipo iniziale, di n. 59 canoni mensili.
- Che la UNICREDIT ha emesso la fattura n. 24/584 del 21/07/2017 dell'importo di € 742,11 oltre IVA di €163,26 e quindi per complessive €905,37 IVA compresa relativa alla liquidazione della 59° rata scadente il 16/08/2017;
- Che l'automezzo in questione è stato immatricolato in data 25/09/2012 con targa EN462GK;
- che la UNICREDIT Leasing S.p.A. a ai fini della tracciabilità ha indicato il numero di C.C. unico per l'emissione del bonifico dell'anticipo sulla fornitura;
- che per la fornitura di che trattasi l'AVCP ha rilasciato il seguente CIG: 3932708D4B;
- Visto il DURC rilasciato in data 11/07/2017 dal quale risulta la regolarità della Società;
- Verificato che l'impegno di spesa n. 706/16 non è sufficiente a liquidare l'intera fattura, impegnare la residua somma di € 12,96 sul capitolo 23130;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della 59° rata mensile con scadenza 16/08/2017, alla UNICREDIT Leasing S.p.A. nell'importo complessivo di € 905,37 compresa IVA;

PROPONE

1. Di impegnare la residua somma di € 12,96 al cap. 23130 "Noleggio automezzi - Viabilità, circolazione stradale e serv" Missione 08 Programma 01 Titolo 01 U 1.03.02.08.999 del bilancio pluriennale 2016-2018 (Imp. ....)
2. Di liquidare e pagare alla UNICREDIT Leasing S.p.A. la somma complessiva di € 905,37 compresa IVA relativa alla 59° rata per l'acquisto di una piattaforma aerea marca CO.MET. Officine srl su telaio Piaggio Porter Maxi, giusta determina di affidamento N. 269 del 16/07/2012 mediante Bonifico Bancario alla Unicredit Leasing S.p.A. IBAN IT09Q0200809432000500093308;
3. Imputare la complessiva somma di € 905,37 compresa IVA al cap. 23130 "Noleggio automezzi - Viabilità, circolazione stradale e serv" Missione 08 Programma 01 Titolo 01 U 1.03.02.08.999 del bilancio pluriennale 2016-2018 (Imp. 706/2016 + imp. ....).

UTC/AMV

Castellana Sicula li 17/08/2017

Il responsabile del servizio  
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. 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 determinazione del Sindaco n° 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di responsabilità dei Settori Funzionali;
- 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;
- La determina Sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità sei Settori Funzionali.

### 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.lgs 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. Pietro Conoscenti)

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, <b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b> f.to dott.ssa V. Di Girgenti		
Capitolo n°23130	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno 706/16	€. 892,41

Capitolo n°23130	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 12,96
------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------