



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: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO
SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA N. 352

Data 20/10/2017

Oggetto: Liquidazione alla ditta Norato sas di Ferruzza Venere per la Fornitura abbigliamento da lavoro- Fattura n. E17 del 09-10-2017.
CIG: ZB41FDF001

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Norato sas di Ferruzza Venere & C;

Importo: € 519,72 comprensiva IVA - €. 426,00 al netto di IVA;

Norma o titolo: Impegno spesa n. 298/2017;

Ufficio e funzionario: Tecnico LL.PP.;

Modalità affidamento: diretto;

LINK: ;

L'INGEGNERE CAPO

Premesso che:

- A seguito di richiesta preventivo, con determina a contrattare dello scrivente n. 298 del 19/09/2017 si affidava la fornitura per abbigliamento da lavoro alla Ditta Norato sas per il progetto di proseguimento dei lavori di pulitura delle strutture archeologiche del Parco Sub-Urbano di C.da Muratore - fase 3 e se ne impegnava la relativa somma corrispondente ad €. **519,72** IVA compresa
- La Ditta Norato sas, avendo fornito il materiale di che trattasi, in data 09/10/2017 ha trasmesso la fattura n. E17 di pari data di complessive €. 519,72;
- Si può pertanto procedere alla liquidazione della superiore fattura di complessive €. 519,72;
- **VISTI:**
 - ❖ il Decreto Lgs. 50/2016;
 - Il DURC della Ditta che risulta essere positivo fino alla scadenza del 17/01/2018;
 - ❖ la Determinazione Sindacale n. 11 del 07/07/2017 con la quale sono stati riconfermati i Responsabili di posizione organizzativa di questo Ente;
 - ❖ La delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 con la quale si approva la revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula;
 - ❖ Dato atto che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla dipendente Ferraro Rosaria;

per quanto sopra riportato

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n. E17 del 09/10/2017 trasmessa dalla Ditta Norato sas di Ferruzza Venere P. IVA 03943710826 della somma complessiva di €. 519,72 per la fornitura di abbigliamento da lavoro relativo al progetto di proseguimento dei lavori di pulitura delle strutture archeologiche del Parco Sub- Urbano di C.da Muratore - fase 3
 - 2) Gravare la somma complessiva di €. 519,72 sul cap. al Cap. 25741 "Gestione cantieri di lavoro e servizi" avente codice di bilancio: 09.02-1.03.02.99.999;
 - 3) Accreditarne la somma netta di **426,00**, sul Conto Corrente unico descritto nella predetta fattura che corrisponde a quello in possesso agli atti d'ufficio;
 - 4) Di **Dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n° 190 art. 17 ter del DPR 633/72, le predette fatture sono assoggettate al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad €. 93,72, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;
 - 5) 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;
- a) La presente determinazione:
- a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) verrà pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi;
 - c)verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

Il Responsabile del Settore - RUP
(Ph.D. 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 n.127/97.

Addì, 24.10.2017

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°25741	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°357/17	€ -----
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____