



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

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 397

Data 24/11/2017

Oggetto:

Liquidazione ditta PLA NET "Acquisto firma digitale su chiave USB"

Fattura n. 133-E del 21-11-2017

CIG: ZB820D5F64

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: PLA NET snc;

Importo: € 91,50;

Norma o titolo: ;

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 FF la seguente proposta di determina

Premesso che:

- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 387 del 20/11/2017 è stato affidata alla ditta PLA NET snc con sede in Bivio Madonnuzza – Petralia Soprana l'acquisto di una firma digitale su chiave USB per l'importo complessivo di € 75,00 oltre IVA di €. 16,50 e quindi per complessive €. 91,50 IVA compresa;
- che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha trasmesso la fattura 133/E del 21/11/2017 assunta al ns prot. 14525 del 22/11/2017 di **€. 91,50** IVA compresa;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **ZB820D5F64**;
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla ditta 26/04/2016;
- Visto il DURC rilasciato in data 30/10/2017 dal quale risulta la regolarità della ditta.
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle fatture sopracitate nell'importo complessivo di **€.91,50** IVA compresa;

PROPONE

1. Di liquidare alla ditta PLA NET snc con sede in Bivio Madonnuzza – Petralia Soprana – P.IVA 04779030826 - la fattura 133/E del 21/11/2017 assunta al ns prot. 14525 del 22/11/2017 di € 75,00 oltre IVA di €. 16,50 e quindi per complessive €. 91,50 IVA compresa per l'acquisto di una firma digitale su chiave USB;
2. Imputare la complessiva somma presunta di **€. 91,50** IVA compresa al cap. 1220 " Manutenzione attrezzature, hardware e software - Segreteria generale, personale e organizzazione" codice bilancio 01.02-1.03.02.19.005 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (impegno)
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/DGA

Castellana Sicula li 24/11/2017

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO F.F.

- Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.
- Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.
- Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
- Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili del settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale, anno 2017.
- Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

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 – F.F.

Geom. Giuseppe Ventimiglia

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, 20.11.2017		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	
f.to dott.ssa V. Di Girgenti			
Capitolo n°1220	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°451/17	€. 91,50

