



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. 113

Data 11/04/2018

Oggetto:

Liquidazione alla ditta Di Prima Antonio "Lavori di lattoneria automezzi comunali"
Fattura n. 1-PA del 10-04-2018
CIG: Z7D2085DB4

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Officina Di Prima Antonio Ascenzio;

Importo: € 2.427,80;

Norma o titolo: Liquidazione lavori di lattoneria automezzi comunali;

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. 365 del 30/10/2017 sono stati affidati alla ditta Di Prima Antonio con sede in Via Palermo n. 120 – Castellana Sicula (PA) C.F DPRNNS62M31C135H i lavori di lattoneria di alcuni automezzi comunali, per l'importo di € 1.990,00 oltre IVA di € 437,80 e quindi per complessive € 2.427,80;
- che la ditta ha effettuato i lavori ed ha trasmesso la fattura n. 1/PA del 10/04/2018 assunta al ns prot. 4612 del 10/04/2018 dell'importo di € 1.990,00 oltre IVA di € 437,80 e quindi per complessive € 2.427,80 IVA compresa;
- Che l'Ufficio Tecnico ha accertato la effettiva e regolare esecuzione dei lavori;
- 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: **Z7D2085DB4**;
- Visto il DURC con scadenza validità al 07/06/2018 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 Di Prima Antonio Ascenzio nell'importo complessivo di € 2.427,80 IVA compresa;

PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta Di Prima Antonio con sede in Via Palermo n. 120 – Castellana Sicula (PA) C.F DPRNNS62M31C135H – la fattura n. 1/PA del 10/04/2018 assunta al ns prot. 4612 del 10/04/2018 dell'importo di € 1.990,00 oltre IVA di € 437,80 e quindi per complessive € 2.427,80 IVA compresa per i lavori di lattoneria in alcuni automezzi comunali ;
2. Imputare la complessiva somma di € 2.427,80 compresa IVA come segue:
 - in quanto a € 500,00 al cap. 4830 "Manutenzione degli automezzi - Ufficio tecnico" Missione 01 programma 06 titolo 01 U 1.03.02.09.001 (imp. 428/17).
 - In quanto ad € 900,00 al cap. 23030 "Manutenzione degli automezzi - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi" Missione 08 programma 01 titolo 01 U 1.03.02.09.001 (imp. 430/2017).
 - In quanto ad € 910,20 al capitolo 30230 "Manutenzione degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente" Missione 09 programma 05 titolo 01 U 1.10.04.01.003. (imp. n°430/17es.18)
 - In quanto ad € 117,60 al capitolo 15845 "Manutenzione e assicurazione automezzi assistenza scolastica" Missione 04 programma 06 titolo 01 U 10.04.01.003 (imp. 429/17)
3. Accreditarne la somma di € 2.427,80 compresa IVA 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/DGA

Castellana Sicula lì, 11/04/2018

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. 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 determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.
- La determina Sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei 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.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. 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,

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°4830	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°428/17	€. 500,00
Capitolo n°23030	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°430/17	€. 900,00
Capitolo n°23030	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°430/17es.18	€. 910,20
Capitolo n°15845	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°429/17	€. 117,60