



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. 14

Data 18/01/2018

Oggetto:

**LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DRAGOTTO ANTONINO –RATA N. 35 MESE DI
GENNAIO 2018 PERMUTA PERSONAL COMPUTER ED ACCESSORI
UFFICI COMUNALI - FATTURA N. 3A DEL 03-01-2018
CIG: Z6E129D372**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Dragotto Antonino;

Importo: € 152,52;

Norma o titolo: Liquidazione canone leasing computer rata n. 35;

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 con determina n. 96 del 14/03/2017 è stata impegnata la somma di € 1.677,72 per l'anno 2017;
- che con determina n. 446 del 29/12/2017 è stata impegnata la somma di € 250,00 per l'anno 2018;
- che la ditta ha trasmesso la fattura n. 3A del 03/01/2018 assunta al ns prot. 450 del 12/01/2018 relativa al 35° canone mese di GENNAIO 2018 per l'importo complessivo di €125,02 oltre IVA di € 27,50 quindi per complessive € 152,52 IVA compresa;
- 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 con scadenza validità al 06/04/2018 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 Dragotto Antonino nell'importo complessivo di € 152,52 compresa IVA;

PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta Dragotto Antonino - Via Catania – 90141 Palermo – C.F. DRGNNN59S09G273J - la fattura n. 188A del 04/12/2017 relativa al 35° canone mese di GENNAIO 2018 per l'importo complessivo di €125,02 oltre IVA di € 27,50, quindi per complessive € 152,52 IVA compresa;
2. Imputare la complessiva somma di € 152,52 compresa IVA 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 2017/2018 esercizio 2017 (imp.).
3. Accreditarne 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/DGA

Castellana Sicula li, 18/01/2018

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. L.gs 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 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,

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°	€ 152,52
-----------------	---------------------------------------	--	----------