



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. 330

Data 13/11/2018

Oggetto:

*Liquidazione ditta Migliore Loredana servizio ricarica cartucce 2018 - fattura n. E2
del 06-11-2018*

CIG: Z652106DFC

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Migliore Loredana;

Importo: € 180,00;

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 la seguente proposta di determina

Premesso che:

- Che con determina del Capo Settore Tecnico LL.PP. n. 403 del 29/11/2017 è stato affidato alla ditta Migliore Loredana con sede in Castellana Sicula (PA), Via Libertà - il servizio di ricarica cartucce e/o toner per stampanti, fax e copiatrici comunali per il periodo 2017 ai prezzi unitari indicati nel preventivo proposto e fino alla concorrenza di complessive **€. 500,00**;
- Che la ditta ha effettuato una trance di ricarica cartucce e in data 08/11/2018 prot. 13596 ha trasmesso la fattura n. E2 del 06/11/2018 dell'importo di €. 180,00 esente IVA;
- 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: Z652106DFC;
- Che questo ufficio ha apposto sulla fattura il visto di effettiva esecuzione del servizio;
- Visto il DURC con scadenza il 13/03/2019 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;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di **€.180,00** esente IVA;

PROPONE

1. Di liquidare alla ditta Migliore Loredana con sede in Castellana Sicula (PA), in Via Libertà una trance di ricarica cartucce e/o toner per stampanti, fax e copiatrici comunali giusta fattura n. E2 del 08/11/2018 dell'importo di €. 180,00 esente IVA ;
2. Imputare la complessiva somma di **€. 180,00** esente IVA al capitolo 1120 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Segreteria generale, personale e organizzazione" Missione 01 Programma 02 Titolo 01 U 1.03.01.02.999 (imp. 478/17);
3. Accreditarne la somma di **€. 180,00 IVA** compresa sul Conto Corrente dedicato indicato in fattura, che coincide con quello dichiarato dalla ditta.

UTC/DGA

Castellana Sicula li 13/11/2018

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 determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- 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 dei Settori Funzionali;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
 - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

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, 13.11.2018

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°_1120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno N°478/17	€. 180,00
------------------	---------------------------------------	--	-----------