



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 375**

**Data 06/12/2018**

**Oggetto:**

*Liquidazione Elettromeccanica Abbate snc di Abbate Mario e G." Fornitura di materiali di consumo per la manutenzione del verde"*

*Fattura n. E23 del 30-11-2018*

*CIG: Z34256E23A*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Elettromeccanica Abbate snc di Abbate Mario e G.;

Importo: € 1559,16;

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. 347 del 19/11/2018 è stata affidata alla ditta Elettromeccanica Abbate snc con sede legale in Castellana Sicula – Via Pio La Torre n.15/17 - Partita IVA 06674170821 la fornitura di materiali di consumo per la manutenzione del verde per l'importo di €.1.559,16 oltre IVA di €. 343,02 quindi per complessive €. 1.902,18 IVA compresa;
- che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha trasmesso la fattura E23 del 30/11/2018 assunta al ns prot. 14534 del 01/12/2018 di €. 1.559,16 oltre IVA di €. 343,02 e quindi per l'importo complessivo di **€. 1.902,18**;
- 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: **Z34256E23A**;
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla ditta Elettromeccanica snc di Abbate Mario e G.;
- Visto il DURC con scadenza il 05/04/2019 dal quale risulta la regolarità della ditta.
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di **€.1.902,18** IVA compresa;

### PROPONE

1. Di liquidare alla ditta Elettromeccanica Abbate snc di Mario e Giuseppe con sede in Via Pio La Torre n. 15/17 – 90020 Castellana Sicula – C.F. 06674170821 – la fattura E23 del 30/11/2018 dell'importo complessivo di **€. 1.902,18** relativa alla fornitura di materiali di consumo per la manutenzione del verde;
1. Imputare la complessiva somma presunta di **€. 1.902,18** come segue:
  - In quanto ad **€. 1.102,71** al capitolo 30120 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente" codice bilancio 09.05-1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018 (imp. 520/18);
  - In quanto ad **€. 799,47** al capitolo 30131 "Acquisto beni di consumo per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente" codice bilancio 09.05-1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018 (imp. 520/18 es 2019);
2. 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 06/12/2018

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 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, 06.12.2018**

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°30120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°520/18	€. 1.102,71
Capitolo n°31131	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°560/18	€. 799,47