



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. 112

Data 09/04/2019

Oggetto:

***LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DRAGOTTO ANTONINO -RATA N. 6 -MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 - NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI INEO 258 - FATTURA N. 45A DEL 03-01-2019
CIG: Z1A209D117***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Dragotto Antonino;

Importo: € 353,19;

Norma o titolo: liquidazione rata n. 6 noleggio fotocopiatrice INEO;

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 Responsabile del Settore Tecnico n. 428 del 21/12/2017 è stata affidato alla ditta Dragotto Antonino con sede in via Catania – Palermo – il noleggio di una fotocopiatrice a colori multifunzione per l'importo di €. 7.181,53 IVA compresa per il periodo di anni 5 da liquidare in n.60 canoni trimestrali;
- Che la ditta ha regolarmente installato e configurato la fotocopiatrice per il funzionamento in rete ed ha trasmesso la fattura n. 45A del 03/04/2019 assunta al ns prot. 4014 del 05/04/2019 relativa al 6° canone per i mesi di APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 per l'importo complessivo di €.289,50 oltre IVA di €. 63,69 quindi per complessive €. 353,19 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: *Z1A209D117*;
- Visto il DURC con scadenza validità al 06/08/2019 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 rilasciato dalla ditta.
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta Dragotto Antonino nell'importo complessivo di €. 353,19 compresa IVA;

PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta Dragotto Antonino - Via Catania – 90141 Palermo – C.F. DRGNNN59S09G273J - la fattura n. 45A del 03/04/2019 relativa al 6° canone per i mesi di APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 per l'importo complessivo di €. 289,50 oltre IVA di €.63,69 quindi per complessive €. 353,19 IVA compresa;
2. Imputare la complessiva somma di €. 353,19 compresa IVA Cap. 431 "Leasing operativo - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento" Codice bilancio " 01.01-1.03.02.08.999 del bilancio 2018/2020 esercizio 2018 (Imp. 531/17/18);
3. Accreditarne la somma di €. **353,19** 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 lì, 09/04/2019

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) 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
- 4) 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,

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|---|-----------|
| Capitolo n°431 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°531/17/18 | €. 353,19 |
|----------------|---------------------------------------|---|-----------|