



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. 93

Data 05/03/2020

Oggetto:

Liquidazione alla ditta Elettromeccanica Abbate snc di Mario e Giuseppe "fornitura abbigliamento da lavoro"

Fattura n. VI-51 del 29-02-2020

CIG: Z2A2B5733A

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Elettromeccanica Abbate snc;

Importo: € 631,17;

Norma o titolo: Liquidazione abbigliamento da lavoro;

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. 438 del 23/12/2019 è stata affidata alla ditta Elettromeccanica Abbate snc di Mario e Giuseppe con sede in Castellana Sicula – Via Pio La Torre n. 15/17 P.IVA 06674170821- la fornitura di abbigliamento da lavoro per l'importo complessivo € 517,36 oltre IVA di €113,81 e quindi per complessive € 631,17 IVA compresa;
- che la ditta Elettromeccanica Abbate snc ha effettuato la fornitura ed ha trasmesso la fattura elettronica n. V1-51 del 29/02/2020, assunta al ns prot. 2545 del 03/03/2020 per l'importo di €517,35 oltre IVA in ragione del 22% di € 113,82 e quindi per complessive € 631,17 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: **Z2A2B5733A**;
- Visto il DURC con scadenza validità al 08/04/2020 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 Elettromeccanica Abbate snc di Mario e Giuseppe nell'importo complessivo di € 631,17 compresa IVA;
-

PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta Elettromeccanica Abbate snc di Mario e Giuseppe con sede in Castellana Sicula – Via Pio La Torre n. 15/17 P.IVA 06674170821 – la fattura elettronica n. V1-51 del 29/02/2020, assunta al ns prot. 2545 del 03/03/2020 per l'importo di € 517,35 oltre IVA in ragione del 22% di € 113,82 e quindi per complessive € 631,17 IVA compresa;
2. Imputare la complessiva somma di € 631,17 IVA compresa al cap. 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 2019-2021 esercizio 2019 (imp. 463/19);
3. Accreditare la somma di € 631,17 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, 05/03/2020

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 Rag. Rosanna Russo

Capitolo n°30120	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°463/19	€ 631,17
------------------	---------------------------------------	--	----------