



Città di Castelvetro

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI AL CITTADINO



Uffici: P.le Generale Cascio n. 8

91022 CASTELVETRO Tel.0924-909111

Responsabile 3° Direzione Dott.ssa Anna Loredana Bruno
Ufficio Pubblica Istruzione Sig.ra Rosa Maria Alcamo
Comune di Castelvetro

e-mail: ibruno@comune.castelvetro.tp.it
e-mail: ralcamo@comune.castelvetro.tp.it
C.F. 81001210914 - Sito Internet - www.comune.castelvetro.tp.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 682 del 16/11/2018

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Arval Service Lease Italia s.p.a. per canone noleggio Fiat Panda mesi da marzo a novembre 2018. CIG Z851602C9D

n. ord.	Uffici destinatari	data trasmissione	Firma ricevuta
1	Commissione Straordinaria on-line		
2	Albo Pretorio on-line		
3	Ragioneria		
4	III Direzione - Servizi al Cittadino	16/11/2018	
5	Registro unico delle Determinazioni		



Castelvetro 16/11/2018

Assunto impegno n.	del
Sull'intervento n.	
Cap. P.E.G. n.	
Fondo Risultante €	
Imp. Precedente €	
Imp. Attuale €	
Disp. Residua €	
IL RESPONSABILE	

Il Responsabile del procedimento
Ass.te Amm.vo Antonina Lipari

Ai sensi dell'art. 6 Bis della legge 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento Comunale di Organizzazione e della norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M. (nominata con il D.P.R. del 07/06/2017) n° 149 del 07 agosto 2018, è stata rideterminata la struttura organizzativa dell'Ente;
- con determina della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n.29 del 29/08/2018, viene conferito, sino alla data del 31/12/2018, l'incarico di Responsabile della 3° Direzione -Servizi al Cittadino- la Dott.ssa Anna Loredana Bruno;

PRESO ATTO, che con determina n.607 del 24/09/2015 del Secondo Settore di questo Ente, è stata affidata la fornitura del noleggio per 36 mesi di un veicolo Fiat Panda alla Ditta Arval Service Lease Italia s.p.a. ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale;

VISTE le fatture n. FC0001510158 (prot.36948 del 03/08/2018), n. FC0001581794 (prot.36786 del 03/08/2018), n. FC0001658855(prot. n. 36776 del 03/08/2018), n. FC0001731703 (prot. n. 36786 del 03/08/2018), n. FC0001805642 (prot. n. 36786 del 03/08/2018), n. FC0001884053 (prot. n. 36786 del 03/08/2018), n. FC0001962268 (prot. n. 37744 del 21/08/2018) n. FC0002035740 (prot. n.41258 del 18/09/2018), n. FC0002118321 (prot. n. 45869 del (16/10/2018) riferentesi ai canoni di noleggio dei mesi da marzo a novembre 2018 (agli atti d'Ufficio);

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

DATO ATTO che il CIG della presente fornitura è Z851602C9D;

VISTA la regolarità del DURC, agli atti d'ufficio;

VISTA l'informativa antimafia, agli atti d'ufficio, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011, nelle situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 267/2000 TUEL;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis e 49 del D.lgs 267/2000 così come modificato dall'art.3 D.L.174/2012;

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE le fatture n. FC0001510158, n. FC0001581794, n. FC0001658855, n. FC0001731703, n. FC0001805642, n. FC0001884053, n. FC0001962268, n. FC0002035740, n. FC0002118321 (relativa al canone di noleggio del veicolo Fiat Panda, targato FF692EF, relativa al periodo da marzo a novembre 2018), agli atti d'Ufficio;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 1.818,45 in favore della ditta Arval Service Lease Italia s.p.a., con sede a Scandicci (FI) via Pisana, 314/b P. iva 04911190488 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con il codice Iban n. IT55Y0100538080000000000915;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria a versare l'importo di € 400,05 quale IVA al 22% sulle fatture suddette direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17/ter D.P.R. 633/72;

DI DARE ATTO che la superiore spesa complessiva di € 2.218,50 stata impegnata con P.D. n.607 del 24/09/2015 del II Settore di questo Ente;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis e 49 del D.lgs 267/2000 così come modificato dall'art.3 D.L.174/2012;



Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Antonina Lipari

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento

ATTESTANDO contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che qui si intende riportata.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Ente.



Il Responsabile della III Direzione
DOTT.SSA ANNA L. MEDANA BRUNO

Produced with Scantopdf

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 - 147/bis e 184 del D.Lgs 267/2000

Castelvetrano, li _____

IL Responsabile della X Direzione
Finanziaria e Gestione delle Risorse
Dott.re Mariano D'Antoni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretorio dal _____
al _____ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL' ALBO

Copia conforme all'originale

Castelvetrano, li _____