



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -

C.F. 84000210827-

utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.29
DEL 08-02-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI PER FORNITURA A NOLEGGIO DEGLI ADDOBBI STRADALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE- CIG: Z782124BB1-.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con proprio provvedimento n. 275 del 07-12-2017 è stato affidato alla ditta Sts Elettrosolar di Stassi Giovanni con sede a Bolognetta (PA) in via Lo Brutto n. 18, l'incarico per la fornitura a noleggio degli addobbi stradali in occasione delle festività natalizie;

VISTO il contratto stipulato in conformità all'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016 per un importo di € 1.500,00 compreso Iva al 22%;

VISTA la fattura n_ PA 2_18 del 22-01-2018 emessa, dalla ditta Sts Elettrosolar di Stassi Giovanni con sede a Bolognetta (PA) in via Lo Brutto n. 18, per un importo di € 1.500,00 compreso IVA al 22%;

CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: Z782124BB1 e la ditta affidataria ha trasmesso a questa stazione appaltante, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS_8333046;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma sopra citata in quanto la fornitura è stata regolarmente effettuata;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 01/2016;

VISTA la L.R. n.44/1991;

VISTA la legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;

VISTA la legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n.276/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta, Sts Elettrosolar di Stassi Giovanni con sede a Bolognetta (PA) in via Lo Brutto n. 18, partita iva 00661760827 la somma di € 1.500,00 compreso IVA al 22%, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT41I0103043120000001040269 intrattenuto presso LA BANCA MONTE DEI PASCHI CON SEDE A BOLOGNETTA (PA).

DI IMPUTARE la spesa di € 1.500,00 compreso iva al 22% al CAPITOLO 10630306/1 “**SPESE PER FESTE**” del Redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2018 GESTIONE RESIDUI (Impegno 1139 del 06-12-2017), ove risulta accantonata la somma in argomento.

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all’art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonino Noto

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Francesco Quartana