



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città 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. 229
Del 25-10-2018

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA SU BENI COMUNALI - CIG Z152530662

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che il personale operaio effettua giornalmente, interventi di manutenzione ordinaria, su tutto il patrimonio immobiliare;
CHE per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, occorre fornire agli operai del materiale di consumo vario;
CONSIDERATO che detto materiale di consumo risulta indispensabile per attuare gli interventi sugli immobili comunali,
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24-04-2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
RITENUTO che dette somme rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione);
CHE la gestione di tale spesa, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa;
DATO ATTO che il materiale di beni di consumo vario, è stato regolarmente consegnato dalla ditta fornitrice;
VISTA la fattura n. 28_18 del 09-10-2018, emessa dalla ditta San Marco s.n.c. di Fazio Salvatore & C. con sede a Campofiorito in via Papa Giovanni XXIII, per un importo di € 739,72 compreso IVA al 22%;
ACCERTATA la regolarità della fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari a € 739,72 compreso iva 22%;
VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi della legge 136/2010;
ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;
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 Legge 08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge 15-05-1997, n.127
VISTA la Legge Regionale n. 44/1991;
VISTA la legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;
VISTA la legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazione;
VISTO il D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta San Marco s.n.c. di Fazio Salvatore & C. con sede in Campofiorito Via Papa Giovanni XIII n.28, P.IVA 03270260825, per la fornitura citata in premessa, la complessiva somma di € 739,72, compresa IVA al 22%, mediante accredito bancario presso la Banca SELLA Agenzia di San Giuseppe Jato (PA) codice IBAN IT 17C0326843590052401245950.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 739,72, compresa IVA al 22%, al CAPITOLO 10150201/1 "SPESE PER ACQUISTI VARI LAVORI IN ECONOMIA" del Bilancio di Previsione 2018 - (imp. n.853 del 22-10-2018) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

DI DARE ATTO, altresì, 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
f.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

