



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.01 del 25-01-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI
PER FORNITURA A NOLEGGIO DI ADDOBBI STRADALI -CIG: ZF42632092

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con proprio provvedimento n. 270 del 14-12-2018 è stato affidato ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 alla ditta STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI con sede a Bolognetta, in via Lo Brutto n. 18 partita iva 00661760827, la fornitura a noleggio degli addobbi stradali, per un importo di € 3.391,60 iva compresa;

VISTA la lettera d'ordine prot. n. 8184 del 14-12-2018 la quale costituisce contenuto contrattuale tra le parti ai sensi dell'art.32 comma 14 del del D.Lgs 50/2016,

DATO ATTO che la fornitura a noleggio è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 4/PA del 09-01-2018 emessa dalla ditta STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI con sede a Bolognetta, in via Lo Brutto n. 18 partita iva 00661760827, per un importo di € 3.391,60, 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 CIG ZF42632092, e la ditta affidataria ha trasmesso a questa stazione appaltante, in data 14-12-2018 con prot. n.8174, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche (Legge 136/2010);

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice a mezzo di DURC on line prot. INPS _12577647;

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 a condizione etc

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " e successive modificazioni;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 04/2018;

DETERMINA

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, in via Lo Brutto n. 18 partita iva 00661760827, l'importo di € 3.391,60, compreso iva al 22%, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 41I01030-43120-000000-1040269 intrattenuto presso la banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI BOLOGNETTA (PA);

DI IMPUTARE la spesa di € 3.391,60 compreso IVA al 22%, al CAPITOLO 10630306/1 "SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI" del Redigendo Bilancio di Previsione 2019 GESTIONE RESIDUI (imp.1019 del 14-12-2018) ove risulta accantonato la somma in argomento;

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
Arch. Antonino Noto

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

