



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.34 Del 04-03-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA KRIMISOS SOC. COOP. CON SEDE A CONTESSA ENTELLINA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI TERMICI ED ELETTRICI PER IL 2° SEMESTRE 2018-
CIG Z7220B6E0E**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- PREMESSO che con proprio provvedimento n.283/2017 è stato affidato, alla ditta KRIMISOS Soc.COOP. con sede a Contessa Entellina (PA) in c.da Brignano, snc, il servizio di manutenzione degli impianti termici ed elettrici;
- CHE con contratto stipulato in data 18-12-2017 è stato affidato alla ditta KRIMISOS Soc. Coop. con sede a Contessa Entellina (PA) in c.da Brignano s.n.c., il servizio di manutenzione degli impianti termici ed elettrici installati negli edifici Comunali;
- CONSIDERATO che la ditta KRIMISOS Soc. Coop. ha provveduto alla manutenzione ordinaria degli impianti termici ed elettrici installati negli edifici comunali;
- VISTA la fattura n.5 del 06-02-2019, emessa dalla ditta KRIMISOS Soc. Coop. con sede a Contessa Entellina (PA) partita iva IT03627470820, per l'importo di € 700,00 IVA compresa al 22% relativamente al 2° semestre 2018;
- 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;
- RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione in favore della ditta KRIMISOS Soc. Coop. con sede in Contessa Entellina c.da Brignano snc;
- RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 04 del 06.07.2018;
- 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;
- 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 Krimisos Società Cooperativa, con sede a Contessa Entellina (PA) in c.da Brignano snc, partita iva IT03627470820, per il servizio meglio specificato in premessa, la complessiva somma di € 700,00, compreso IVA, mediante accredito bancario codice IBAN **IT 89S0898543320015010000040**, presso BANCA SICANA CREDITO COOPERATIVO;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 700,00, compreso iva, al CAPITOLO 10150305/1 “SERVIZI DI MANUTENZIONE ACCESSORI” del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2019-GESTIONE RESIDUI- così distinti:

€ 425,00 (impegno n.2017/1075/2017/1 del 20-11-2017) ove risulta accantonata la somma in argomento;

€ 275,00(impegno n.2017/1075/2018/1 del 20-11-2017) ove risulta accantonata 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
F.to Arch. Noto Antonino



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco