



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo  
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -  
C.F. 84000210827

PROVVEDIMENTO  
DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
n. 43  
del 28.03.2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITA' DELL'ARIA DELLA STAZIONE PLUVIOMETRICA.  
CIG: 91262E974**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con propria determina a Contrarre n. 279 del 17.12.2018, si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, alla società NETSENS S.R.L. con sede a Sesto Fiorentino in via S. Pertini n. 93, per la fornitura di un sensore di rilevazione della temperatura e umidità della stazione pluviometrica;

DATO ATTO che la fornitura di quanto richiesto è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. FPR 10/19 del 23.01.2019, pervenuta il 25 gennaio 2019, ed assunta al n. 603 di protocollo, dalla società NETSENS S.R.L. con sede a Sesto Fiorentino in via S. Pertini n. 93, partita I.v.a. n.05475380480, pari ad € 219,60 incluso Iva al 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di € 219,60, comprensiva di Iva 22%, per la fornitura eseguita;

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 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 Dlgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

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

## D E T E R M I N A

**Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:**

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla società NETSENS S.R.L. con sede a Sesto Fiorentino in via S. Pertini n.93, partita Iva n.05475380480, la somma complessiva di € 219,60 comprensiva di Iva al 22%, mediante accredito bancario, codice IBAN: IT04Z0200802852000110097083, presso Banca Unicredit;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di la spesa di € 219,60 compreso Iva al 22%, al CAPITOLO 10120203/1 "SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI" del redigendo Bilancio di Previsione 2019 - Gestione Residui - (imp. n. 1026 del 17.12.2018) 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 R.u.p.  
F.to Geom. Giuseppe Cerasa

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Francesco Quartana

