



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. 204
Del 17-10-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LIPARI SRL PER FORNITURA PRODOTTI PER TRATTAMENTO ACQUE PISCINA COMUNALE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG Z46290F601

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con proprio provvedimento n. 158/2019 si è dato avvio alla procedura per la fornitura di prodotti per trattamento acque piscina comunale mediante affidamento diretto ai sensi dell'ex art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CHE, con lo stesso provvedimento, viene affidato, all'operatore economico, Sig. Lipari s.r.l. con sede a Camporeale (PA) in via Principe di Camporeale, 135/A, partita iva n. 05349980820, l'incarico per la fornitura di prodotti per trattamento acque della piscina comunale, per la durata di mesi dieci, e per un importo mensile, pari ad € 1.000,00 compreso IVA;

DATO ATTO che per il mese di settembre 2019 sono stati consegnati dall'operatore economico, Sig. Lipari SRL i prodotti, meglio descritti in oggetto, giusto documento di trasporto;

VISTA la fattura n. 6/PA del 07-10-2019, emessa dall'operatore economico, Sig. Lipari SRL con sede a Camporeale (PA) in via Principe di Camporeale, 135/A, p. iva n. 05349980820, per un importo di € 819,67 oltre € 180,33 per iva al 22%, per un totale di € 1.000,00;

ACCERTATA la regolarità della fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

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;

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";

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 08 del 18.06.2019;

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;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto meglio esplicitati in narrativa,

DI LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n.6/PA del 07-10-2019, alla ditta Lipari SRL con sede a Camporeale (PA) Via Principe di Camporeale, 135/A, partita iva n. 05349980820, la somma

di € 1.000,00, compresa IVA al 22%, mediante accreditalento sul conto corrente codice IBAN:
IT 48P0306904623100000005752, presso INTESA SAN PAOLO SPA;
DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 1.000,00, al CAPITOLO 10940203/1 (imp. n.
678/2019) 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 Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Quartana Francesco