



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo
Via Antonio Gramsci, 90
C.F. 84000210827-

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N. 237
del 20-11-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA SU BENI COMUNALI -

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che il personale operaio esterno dell'U.T.C., effettua giornalmente interventi di manutenzione ordinaria, su tutto il patrimonio immobiliare;
CHE per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade interne, occorre fornire agli operai del materiale di consumo vario (sabbia, cemento e grassello etc);
CONSIDERATO che detto materiale di consumo risulta indispensabile per attuare gli interventi sugli immobili comunali,
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione e Pluriennale 2019/2021;
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. 31/A del 12-11-2019, emessa dalla ditta San Marco s.n.c. di Fazio Salvatore & C. con sede a Campofiorito in via Papa Giovanni XXIII - p.iva n. 03270260825, per un importo di € 799,50 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 € 799,50 compreso iva 22%;
VISTA la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art.80 del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
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, prot. INAIL _18158875, con scadenza 14-01-2020;
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 **CIG: Z672A83F53**;
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 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, 28, P. Iva n.03270260825, per la fornitura citata in premessa, la complessiva somma di € 799,50, compresa IVA al 22%, mediante accredito Bancario presso la Banca Sella spa Agenzia di San Giuseppe Jato (PA) - codice IBAN: IT 17C0326843590052401245950.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 799,55, compresa IVA al 22%, al CAPITOLO 10150201/1 "SPESE PER ACQUISTI VARI LAVORI IN ECONOMIA " del Bilancio di Previsione 2019 - (imp. n.961/2019).

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