



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 21 del 05.02.2020

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CIULLA GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE 'FIAT PANDA TARGATA DM 777 TK'. CIG: Z752B42E51
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con propria determina a contrarre n.276/2019, è stata avviata la procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. lgs n. 50/2016, del servizio per la riparazione ordinaria sull'automezzo di proprietà comunale;

VISTA la fattura n. 38_19 del 28/12/2019, emessa dalla ditta Giovanni Ciulla con sede a Bisacquino in C/da Madonna del Balzo S.S.188/C, - P. Iva: n.03868250824 ammontante a complessive € 768,00;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi della legge 136/2010;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 629,51 oltre € 138,49 per iva al 22%, trattandosi di servizio di manutenzione regolarmente effettuato;

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D. lgs N. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

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

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

RITENUTO di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnica la presente proposta di determinazione;

PROPONE DI DETERMINARE

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta CIULLAAUTO di Giovanni Ciulla con sede a Bisacquino in C/da Madonna del Balzo S.S. 188/C, Partita Iva n. 03868250824, la complessiva somma di €

768,00, compresa IVA 22%, mediante accreditamento bancario, codice IBAN IT 03 X020 0843 3300 0030 0456 455, presso BANCA UNICREDIT, Agenzia di Corleone (PA).

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 768,00, al CAPITOLO 10160309/1 “SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE” - (imp. n.1159/2019).

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicolosi Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento Regionale.

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta inerente l'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte

	IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA QUARTANA FRANCESCO
--	---