



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 83 del 23.02.2021

Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI 300 KG DI IPOCLORITO DI SODIO - CIG: ZA8308DC80.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che in esecuzione alla disposizione del Commissario Straordinario dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 1-Palermo, la società Acque Potabili Siciliane S.p.A in liquidazione, ha consegnato, in data 18-07-2014, a questo Ente le reti, gli impianti e tutte le infrastrutture funzionali relativi alla gestione del servizio idrico integrato;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 22/2014 con la quale viene istituito il servizio idrico integrato per effetto della restituzione delle reti ed impianti;

CONSIDERATO che, ai sensi del D. Lgs n. 31/2011, questo Ente deve effettuare tutte le verifiche e i controlli di routine finalizzati alla tutela della salute pubblica derivanti dai rischi dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati dalle vigenti norme;

DATO ATTO che il Comune di Campofiorito provvede alla gestione diretta del servizio idrico e che a tal proposito, con i dipendenti comunali, gestisce e garantisce anche la manutenzione dei serbatoi e delle sorgenti dell'acquedotto comunale;

CHE il medesimo operaio comunale, ha segnalato che le scorte di ipoclorito di sodio presenti nei depositi dei serbatoi comunali, si erano esaurite;

CONSIDERATO che a tal fine bisogna anche provvedere all'acquisto di 300 kg di ipoclorito di sodio per potabilizzazione dell'acqua da fornire tramite il serbatoio comunale;

RILEVATO che, attraverso un'indagine, la ditta che ha praticato il prezzo più conveniente è stata la ditta LIPARI s.r.l., con sede a Camporeale (PA) via Principe di Camporeale, 135/A, partiva iva n. 05349980820, per l'importo di € 331,97, oltre € 73.03 per IVA 22%;

DATO ATTO che la ditta LIPARI s.r.l., ha eseguito la fornitura di kg. 300 di ipoclorito di sodio;

VISTA la fattura 3/PA del 09-02-2021, emessa dalla ditta LIPARI s.r.l., con sede a Camporeale (PA) via Principe di Camporeale, 135/A, partiva iva n. 05349980820 per un importo di € 405,00, compreso IVA 22%;

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

VISTA la nota con la quale la ditta trasmette la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, redatta ai sensi della Legge N.136/2010;

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

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla relativa liquidazione, pari a € 405,00 iva compresa in favore della ditta LIPARI s.r.l., con sede a Camporeale (PA) via Principe di Camporeale, 135/A, partiva iva n. 05349980820, trattandosi di fornitura regolarmente eseguita;

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”;

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- 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 IMPEGNARE E LIQUIDARE, la fattura n.3/PA del 09-02-2021, alla ditta Lipari S.r.l. con sede a Camporeale (PA) Via Principe di Camporeale, 135/A, partita Iva n. 05349980820, la somma di € 405,00, compresa IVA al 22%, per la fornitura di 300 kg di ipoclorito di sodio, mediante accreditamento sul conto corrente codice IBAN: **IT 48P0306904623100000005752**, presso INTESA SAN PAOLO SPA;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 405,00, al CAPITOLO 10940203/1 (imp. n.104/2021).

DI DARE ATTO che per la suddetta fornitura è stato assegnato il seguente codice **CIG: ZA8308DC80**;

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 all'oggetto;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 8/2019;

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 all'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 ING. QUARTANA FRANCESCO
--	--