

COMUNE DI CAMPOFIORITO



CITTA' 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.45 DEL 21.02.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA " MIRTO GIACOMO " PER FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO E VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI. – CIG: Z081C75EFD.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che gli operai Comunali nell'ambito delle mansioni affidategli, svolgono lavori di pulizia e manutenzione ordinaria di tutto il patrimonio immobiliare Comunale;

CHE con propria determina a contrarre n.242/2016, sono state avviate le procedure per la fornitura di attrezzi da lavoro e vestiario per gli operai comunali, mediante procedura negoziata in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs N. 50/2016.

VISTO il proprio provvedimento n. 223 del 31-12-2015 con il quale sono state impegnate le somme in argomento;

VISTA la fattura n.1/PA del 12-01-2017, emessa dalla ditta Mirto Giacomo con sede legale a San Cipirello(PA) in Via Mazzini snc, ammontante a € 1.071,62 compreso IVA al 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 878,38 oltre iva pari ad € 193,24 trattandosi di fornitura regolarmente effettuata;

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;

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 integrazioni;

VISTO il D.lgs. 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 Mirto Giacomo con sede a San Cipirello(PA) in Via Mazzini snc, - Partita Iva n. 00579410820, la somma di € 878,28, oltre € 193,24 per IVA, mediante accreditamento bancario **codice IBAN IT 57 C05132 0468 47845701 80608**, presso la BANCA NUOVA Spa;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 1.071,62 compreso iva al 22% al CAPITOLO 10180201/1 " ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI ED ATTREZZI DA LAVORO " come segue:

- € 400,00 nel redigendo Bilancio di Previsione esercizio 2017 – Gestione Residui - (Imp. n.1246 del 21-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.

- € 671,62 nel redigendo Bilancio di Previsione esercizio 2017 – GESTIONE RESIDUI - (Imp. n.1286 del 31-12-2015) 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 dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

