

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. 110 DEL 19/05/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CIULLA GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI " MAHINDRA PICK UP TARGATO ED936HM E FIAT PUNTO TARGATA YA821AB ". - **CIG: ZFA1DB9184**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con propria determina a contrarre n.71/2017, sono state avviate le procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. lgs n. 50/2016, del servizio per la riparazione ordinaria di alcuni automezzi comunali;

VISTO il proprio provvedimento n.246/2016 con il quale sono state impegnate le somme per la manutenzione generale degli automezzi comunali;

VISTA la fattura n. 12 dell'11/04/2017, emessa dalla ditta Giovanni Ciulla con sede a C/da Madonna del Balzo S.S.188C Bisacchino (PA), Partita Iva: IT 03868250824 ammontante a complessive € 358,00;

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 € 293,44 oltre € 64,56 per iva al 22%, trattandosi di servizio regolarmente effettuato;

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 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 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 Giovanni Ciulla con sede a C/da Madonna dl Balzo SS 188 C - Bisacchino (PA), Partita Iva IT 03868250824, la complessiva somma di € 358,00, compresa IVA 22%, mediante accredito bancario, codice IBAN IT 03 X020 0843 3300 0030 0456 455 , presso BANCA UNICREDIT, Agenzia di Corleone (PA).

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 358,00, IVA compresa, al CAPITOLO 10160309/1 "SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE" del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 GESTIONE RESIDUI (impegno n.1250 del 21-12-2016) 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 R.P.

Il Responsabile sabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco