



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città 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.73
Del 22-05-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LIPARI SRL PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO. CIG ZB32741928

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con proprio provvedimento n. 38/2019 si è dato avvio alla procedura per la fornitura di ipoclorito di sodio mediante affidamento diretto ai sensi dell'ex art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 coordinato con il D-Lgs n.50/2017 e art.7 e 9 del Regolamento Comunale dei procedimenti di spesa in economia;

CHE, con lo stesso provvedimento, viene affidato, all'operatore economico, Sig. Lipari s.r.l. con sede a Camporeale (PA) in via Principe di Camporeale, 135/A, partita iva n. 05349980820, l'incarico per la fornitura di ipoclorito di sodio (n. 25 bidoni da Kg 25 cadauno), per un importo contrattuale di € 625,00 compreso IVA al 22%;

DATO ATTO che sono stati consegnati dall'operatore economico, Sig. Lipari SRL Kg 240 di ipoclorito di sodio, giusto documento di trasporto;

VISTA la fattura n. 1/PA del 06-04-2019, emessa dall'operatore economico, Sig. Lipari SRL con sede a Camporeale (PA) in via Principe di Camporeale, 135/A, partita iva n. 05349980820, per un importo di € 196,72 oltre € 43,28 per iva al 22% per un totale di € 240,00;

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

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;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 04 del 06.07.2018;

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 integrazione;

VISTO il Dlgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

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

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto meglio esplicitati in narrativa,

DI LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n.1/PA del 06-04-2019, alla ditta Lipari SRL con sede a Camporeale (PA) Via Principe di Camporeale, 135/A, partita iva 05349980820, la somma di € 240,00, compresa IVA al 22%,- mediante accredito sul conto corrente codice IBAN: **IT 48P0306904623100000005752**, presso INTESA SAN PAOLO SPA;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 240,00, al CAPITOLO 10940203/1 "SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI" (imp. n. 1202 DEL 16-12-2017) 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 RP
Geom Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco