



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.107 del 17-06-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA KRIMISOS SOC. COOP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il contratto sottoscritto in data 18-02-2017 con la ditta Krimisos Soc.Coop con sede a Contessa Entellina (PA) in c.da "Brignano" snc partita iva 03627470820;
DATO ATTO che sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione straordinaria negli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali;
CHE tutti i lavori di manutenzione straordinaria sono stati regolarmente effettuati;
VISTO il proprio provvedimento n. 286/2018 con il quale sono state impegnate le somme per i lavori di che trattasi;
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2019, con la quale è stata approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
VISTA la fattura n.48 del 13-05-2019 emessa ditta, Krimisos Soc. Cop con sede a Contessa Entellina (PA) in via Candia n. 15, partita iva n. 03627470820, per un importo di € 5.200,00 compreso IVA al 10%;
CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice CIG Z27220B606;
VISTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma sopra citata;
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;
RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 4/2018;
VISTA la L.R. n.44/1991;
VISTA la legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;
VISTA la legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs n.276/2000;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE E PAGARE, la fattura nr.48 del 13-05-2019, alla ditta KRIMISOS SOC. COP con sede a Contessa Entellina (PA) via Candia n.15, partita iva n.03627470820, per un importo di

€ 5.200,00 compreso IVA al 10%, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice **IBAN: IT 89S0898543320015010000040** intrattenuto presso **LA BANCA SICANA CC DI SOMMATINO SERRADIFALCO E SAMBUCA DI SICILIA;**

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 5.200,00 compreso IVA al 10% al CAPITOLO 20150108/1 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI” (impegno n. 1068/2018);

DI DARE ATTO 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 del Procedimento
Geom. G. Nicolosi

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Francesco Quartana