



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.110
Del 20.06.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA SU BENI COMUNALI - CIG ZDD2889929.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE con proprio provvedimento n.27/2017, veniva affidato alla ditta MACAGI SRL con sede a Cingoli (MC), la fornitura di **n. 24 cestini portarifiuti, n. 10 posaceneri da agganciare e n. 2 cestini per deiezione canina da collocare lungo il corso A. Gramsci;**

CHE per l'installazione dei suddetti cestini porta rifiuti, occorre fornire agli operai comunali, del materiale vario e precisamente: n. 15 barre filettate zincate da 10 mt, n. 75 dati con testa cieca, n. 240 rotelle grembialine 10x40 e n. 12 flaconi di ancorante chimico da 300 ml;

CONSIDERATO che detto materiale di consumo risultava indispensabile per attuare gli interventi sopra descritti;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 12.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

RITENUTO che dette somme rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione);

CHE la gestione di tale spesa, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa;

DATO ATTO che è stato necessario acquistare n. 15 barre filettate zincate da 10 mt, n. 75 dati con testa cieca, n. 240 rotelle grembialine 10x40 e n. 12 flaconi di ancorante chimico da 300 ml, da utilizzare per il montaggio di n. 24 cestini portarifiuti, n.10 posaceneri da agganciare e n. 2 deiezione canina lungo il corso A. Gramsci;

CHE il sopra citato materiale vario veniva regolarmente consegnato dalla ditta Catalinotto SAS di Matteo Salvatore Catalinotto con sede legale a Corleone via Guardia snc - p. iva n. 04394950820;

VISTA la fattura n.109 del 02.05.2019, emessa dalla ditta Catalinotto SAS di Matteo Catalinotto con sede legale a Corleone via Guardia snc - p. iva n. 04394950820, per un importo di € 306,00 compreso IVA al 22%;

ACCERTATA la regolarità della fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari a € 306,00 compreso iva 22%;

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 Legge 08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge 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 Dlg. 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 Catalinotto SAS di Matteo Catalinotto con sede legale a Corleone via Guardia snc - p. iva n. 04394950820, per la fornitura citata in premessa, la complessiva somma di € 306,00, compresa IVA al 22%, mediante accreditamento bancario presso Banca UNICREDIT Agenzia di CORLEONE sul c/c bancario codice **IBAN IT 84B0200843330000300381342;**

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 306,00 compresa IVA al 22% al CAPITOLO 10150201/1 "SPESE PER ACQUISTI VARI LAVORI IN ECONOMIA" del Bilancio 2019 - (Imp. n.1200/2017);

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 del Procedimento
Geom. Giuseppe Nicolosi

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco