



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.123 DEL 10-07-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALL'ECO CHIMICA SAS DI MAIDA PAOLO & C PER SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ACQUE PRIMARIE. (PERIDO DA GENNAIO 2019 A GIUGNO 2019) - CIG: ZE891E66E10.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con proprio provvedimento n.99/2017 si è dato avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di autocontrollo acque primarie mediante procedura negoziata in economia con affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e Art.7 e 9 del Regolamento Comunale dei procedimenti di spesa in economia;

CHE, inoltre, con proprio provvedimento n.130 del 26-05-2017 è stato affidato l'incarico del servizio di autocontrollo acque primarie, alla Eco Chimica sas di Maida Paolo & C., con sede in San Giovanni Gemini (AG), **per la durata di anni tre, a partite dal 26-06-2017 al 25-05-2020 e per un importo contrattuale di € 7.082,28, compreso IVA,**

DATO ATTO che il servizio di autocontrollo delle acque è stato regolarmente effettuato, per il periodo che va da GENNAIO 2019 a GIUGNO 2019, come risulta dalle analisi delle acque trasmesse periodicamente dall'Eco Chimica sas di Maida Paolo &, con sede in San Giovanni Gemini (AG), Corso Umberto I° 240;

VISTA la fattura 233_19 del 27-06-2019, emessa dall'Eco Chimica sas di Maida Paolo e & C, con sede a San Giovanni Gemini (AG), Corso Umberto I°, 240, Partita IVA 01946430848, pari a complessive € 1.180,37, compresa IVA al 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;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, trattandosi di servizio regolarmente eseguito;

VISTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione alla Determina Sindacale n. 8/2019;

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”;

VISTA la legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Dlgs n. 267/2000;

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.233_19 del 27-06-2019, alla ditta ECO CHIMICA SAS di Maida Paolo & C, con sede a San Giovanni Gemini (AG) in Corso Umberto I°, 240, Partita Iva 01946430848, per il periodo meglio specificato in oggetto, la complessiva somma pari ad € 1.180,37, compreso IVA al 22%, mediante accredito bancario, codice IBAN IT02V0103083120000000036739, presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 1.180,37, compreso IVA al 22%, al CAPITOLO 10940302/1 “ SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO ” del Bilancio 2019 - **Gestioni Residui-** (imp. n. 218/1/518 del 20-06-2017) 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 R.P.

F.to Geom. G. Nicolosi

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Ing. Francesco Quartana