



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.148 del 21-08-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “COMMERCIALE SICULA S.R.L.” PER FORNITURA A NOLEGGIO DI N.2 BAGNI CHIMICI - **CIG Z5C294A63E**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con proprio provvedimento n. 132 del 25-07-2019 è stato affidato ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta COMMERCIALE SICULA S.R.L. con sede a Leonforte (EN), in c/da Sant'Elena-Bafurdo, partita iva 00451570865, la fornitura a noleggio di n.2 bagni chimici, in occasione della Festa della Fava 2019, per un importo di € 1.098,00, iva compresa;

VISTA la lettera d'ordine prot. n. 5901 del 26-07-2019 la quale costituisce contenuto contrattuale tra le parti ai sensi dell'art.32 comma 14 del del D.Lgs 50/2016,

DATO ATTO che la fornitura a noleggio è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 466E/209 del 12-08-2019 emessa dalla ditta COMMERCIALE SICULA S.R.L. con sede a Leonforte (EN), in c/da Sant'Elena-Bafurdo, partita iva 00451570865, per un importo di € 1.098,00, compreso iva al 22%;

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 Z5C294A63E, e la ditta affidataria ha trasmesso a questa stazione appaltante, in data 24-07-2019 con prot. n.588, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche (Legge 136/2010);

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

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;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ” e successive modificazioni;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 08/2019;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE E PAGARE, la fattura NR.466E/2019 del 12-08-2019 alla ditta “COMMERCIALE SICULA S.R.L.” con sede a Leonforte (EN), in C/da Sant'Elena-Bafurdo s.n.c., partita iva 00451570865, l'importo di € 1.098,00, compreso iva al 22%, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 61C 0306983660100000111503 intrattenuto presso la banca **INTESA SAN PAOLO SPA;**

DI FRONTEGGIARE la spesa di € 1.098,00 compreso IVA al 22%, al CAPITOLO 10630306/1 “SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI” del Bilancio 2019 (imp.518/2019);

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
F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Quartana Francesco