



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.218 del 06-11-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI PER FORNITURA A NOLEGGIO DI ADDOBBI STRADALI -CIG Z662962461-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con provvedimento dell'Area Tecnica, n. 134 del 31-07-2019 è stato affidato ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 alla ditta STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI con sede a Bolognetta, in via Lo Brutto n. 18 partita iva 00661760827, la fornitura a noleggio degli addobbi stradali, per un importo di € 2.800,000, iva compresa;

VISTA la lettera d'ordine prot. n. 6058 del 31-07-2019 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. 11/PA del 31-08-2019 emessa dalla ditta STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI con sede a Bolognetta, in via Lo Brutto n. 18 partita iva 00661760827, per un importo di € 2.800,00, 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 Z662962461, e la ditta affidataria ha trasmesso a questa stazione appaltante, in data 31-07-2019 con prot. n.6046, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche (Legge 136/2010);

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice a mezzo di DURC on line prot. INPS _17666260;

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;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 09/2019;

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

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. 11/PA del 31-08-2019, alla ditta STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI con sede a Bolognetta, in via Lo Brutto n. 18 partita iva 00661760827, l'importo di € 2.800,00, compreso iva al 22%, mediante accredito sul C/C avente il seguente

codice IBAN IT 41I01030-43120-000000-1040269 intrattenuto presso la banca **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**;

DI FRONTEGGIARE la spesa di € 2.800,00 compreso IVA al 22%, al CAPITOLO 10630306/1 “SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI” del Bilancio 2019 (imp.539 del 31-07-2019);

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 Arch. Antonino Noto

Il Responsabile dell’Area Tecnica

F.to Ing. Quartana Francesco