



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione n. 122 del 06.04.2020

<b>Oggetto:</b>	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA LIPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI 240 KG DI IPOCLORITO DI SODIO. - CIG: Z6C2CA142C.
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che in esecuzione alla disposizione del Commissario Straordinario dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 1-Palermo, la società Acque Potabili Siciliane s.p.a in liquidazione, ha consegnato, in data 18-07-2014, a questo Ente le reti, gli impianti e tutte le infrastrutture funzionali relativi alla gestione del servizio idrico integrato;

**VISTA** l’Ordinanza Sindacale n. 22/2014 con la quale viene istituito il servizio idrico integrato per effetto della restituzione delle reti ed impianti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del D. Lgs n. 31/2011, questo Ente deve effettuare tutte le verifiche e i controlli di routine finalizzati alla tutela della salute pubblica derivanti dai rischi dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati dalle vigenti norme;

**DATO ATTO** che il Comune di Campofiorito provvede alla gestione diretta del servizio idrico e che a tal proposito, con i dipendenti comunali, gestisce e garantisce anche la manutenzione dei serbatoi e delle sorgenti dell’acquedotto comunale;

**CHE** il medesimo operaio comunale, ha segnalato che le scorte di ipoclorito di sodio presenti nei depositi dei serbatoi comunali, si erano esaurite;

**CONSIDERATO** che a tal fine bisogna provvedere all’acquisto di 240 kg di ipoclorito di sodio;

**RILEVATO** che, attraverso un’indagine di mercato, la ditta che ha praticato il prezzo più conveniente è stata la ditta LIPARI s.r.l., con sede a Camporeale (PA) via Principe di Camporeale, N.135/A, partiva Iva n. 05349980820, per l’importo di € 196,72, oltre € 43,28 per IVA 22%;

**DATO ATTO** che la ditta LIPARI s.r.l., ha eseguito la fornitura di kg 240 di ipoclorito di sodio;

**VISTA** la fattura 3/PA del 20-03-2020, emessa dalla ditta LIPARI s.r.l., con sede a Camporeale (PA) via Principe di Camporeale, 135/A, partiva iva n. 05349980820 per un importo di € 240,00, compreso IVA 22%;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

**VISTA** la nota con la quale la ditta trasmette 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**, pertanto, necessario provvedere alla relativa liquidazione, pari a € 240,00 in favore della ditta LIPARI s.r.l., con sede a Camporeale (PA) via Principe di Camporeale, 135/A, partiva iva n. 05349980820, trattandosi di fornitura regolarmente avvenuta;

**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”;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

**VISTO** il D. lgs N. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

**RITENUTO** di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnica la presente proposta di determinazione;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, la fattura n.03/PA del 20-03-2020, alla ditta Lipari S.r.l. con sede a Camporeale (PA) Via Principe di Camporeale, 135/A, partita Iva n. 05349980820, la somma di € 240,00, compresa IVA al 22%, per la fornitura di 240 kg di ipoclorito di sodio, mediante accreditamento sul conto corrente codice IBAN: **IT 48P0306904623100000005752**, presso INTESA SAN PAOLO SPA;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 240,00, al CAPITOLO 10940203/1 (imp. n.135/2020).

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Nicolosi Giuseppe

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la proposta di determinazione inerente all'oggetto;

**RITENUTA** la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 8/2019;

**RITENUTA** la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** la proposta inerente all'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA QUARTANA FRANCESCO
--	---