



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento



copia

SETTORE VI

UTC 2 URBANISTICA- SUAP 1

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 172 DEL 11-09-2015

OGGETTO:	Liquidazione e pagamento fattura alla ditta ANALITIKON S.N.C. con sede in Santa Margherita di Belice, Via Mantenga, 41, per esami ematochimici eseguiti ai dipendenti comunali.- CIG n° Z8E13A8CF4
----------	--

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di settembre, nella Casa Comunale, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE

Incaricato delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2° e 3° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.gvo . n° 267/2000, giusta determinazione Sindacale n° 11 del 30/04/2015;

PREMESSO che: il presente procedimento ha avuto inizio su richiesta di liquidazione pervenuta da parte della ditta ANALITIKON S.N.C., assunta al prot. n. 14659 del 05/06/2015, relativa agli esami ematochimici eseguiti ai dipendenti comunali, il responsabile del procedimento è il Rag. Calogero Indelicato il cui termine di conclusione è previsto in giorni trenta;

che con determina **n. 65 del 16/03/2015, impegno n. 271/2015**, è stata affida alla ditta ANALITIKON S.N.C. con sede in Santa Margherita di Belice, Via Mantenga, 41, gli esami ematochimici per i dipendenti comunali, per un importo complessivo di €. 2787,79;

VISTA la fattura elettronica n° 000002-2015-AN1, del 03/06/2015, presentata dalla ditta ANALITIKON S.N.C., acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 05/06/2015, prot. n° 14659, dell'importo di € 2.787,79, e pervenuta a questo ufficio in data 10/09/2015;

Considerato che gli esami ematochimici per i dipendenti comunali sono stati regolarmente eseguiti, per cui si rende necessario liquidare quanto dovuto alla ditta in questione;

DARE ATTO dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG- N° Z8E13A8CF4;

che questo ufficio ha apposto nella suddetta fattura il visto d'effettiva fornitura;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) on line in data 10/09/2015, valido 120 giorni dalla data di emissione da cui si evince la regolarità contributiva e conservato agli atti di questo ufficio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura;

VISTA la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi, della Legge 136 del 13/08/2010 e Legge n. 217 del 17/12/2010 sull'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3, con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i relativi pagamenti per la fornitura in oggetto s.m.i; dalla citata ditta;

DARE ATTO che sono state rispettate le misure di prevenzione di cui al punto 23 del piano triennale di 2015/2017, prevenzione della corruzione, approvato con delibera di G.M. n. 13 del 10/02/2015;

ACCERTATO che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente tra i destinatari dell'atto in oggetto con il responsabile del procedimento e il soggetto competente all'adozione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, ed il vigente Statuto comunale e regolamento comunale di contabilità;

-**VISTO** l'art. 51 della legge n. 149/90, come integrato e modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97 e dall'art. 2 della legge n. 191/98;

VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL vigenti nella Regione Sicilia;

RITENUTO di dover tenere conto di quanto sopra;

DETERMINA

1)-Liquidare e pagare la fattura n° 000002-2015-AN1, del 03/06/2015, alla ditta ANALITIKON S.N.C. con sede in Santa Margherita di Belice, Via Mantenga, 41, dell'importo di € 2.787,79, per il servizio espletato degli esami ematochimici per i dipendenti comunali, all'intervento 1.01.08.03, Capito 920, **impegno n° 271/2015**;

2)- Di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario per come in fattura dell'importo di € **2.787,79**, **aliquota Iva (%): 0.00 riferimento normativa** D.P.R. 633/1972, succ. mod./int., a favore della ditta ANALITIKON S.N.C.;

3)- Fare carico all'ufficio ragioneria di riportare nel mandato di pagamento il seguente codice CIG N° ° **Z441460424**;

4)-Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di Ragioneria per i controlli ed i riscontri contabili e fiscali e l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5)-Pubblicare all'albo pretorio on-line del comune il presente provvedimento in forma integrale e sul sito web Amministrazione Trasparenza sottosezione provvedimenti in forma integrale e in formato tabellare sottosezione bandi e contratti (intranet) a cura del responsabile del procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Calogero Indelicato)

Il Capo Settore dell'U.T.C. VI
(Geom. Filippo Buscemi)

Attestazione Copertura Finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione con imputazione al capitolo sopra riportato. Impegno n.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MONTELIONE LEONARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta attestazione del Messo Comunale

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line il giorno 11-09-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
- Certifico altresì, io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme dichiarazione del messo, che l'estratto/oggetto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____ entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015.

IL MESSO COMUNALE
F.to SAVERIO INTERRANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. Alfonso Spataro

Menfi, li _____

Copia conforme all'originale (Art. 18 del D.P.R. 445/2000)

Menfi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(_____)