



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Copia

SETTORE VI

UTC 2 URBANISTICA – SUAP 1

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 259 DEL 30-12-2015

OGGETTO: :Liquidazione fattura alla ditta TecnoServizi S.r.l., con sede in Via Patti, n° 4 -90146- Palermo per fornitura di n. 4 cuscinetti conici e n. 4 paraolio per la riparazione della spazzatrice Dulevo 5000 City.- - CIG n. ZA417317A9

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di dicembre, 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 per richiesta di liquidazione pervenute da parte della ditta TecnoServizi S.r.l., con sede in Via Patti, n° 4 - 90146- Palermo, per fornitura di: n. 4 cuscinetti conici e n. 4 paraolio per la riparazione della spazzatrice Dulevo 5000 City, acquisita da questo Ente in data 16/12/2015 al n. 33739 di protocollo;

che il responsabile del procedimento è il Rag. Calogero Indelicato il cui termine di conclusione è previsto in giorni trenta;

PRESO ATTO che con determina n. 237 del 30/11/2015, è stata affidata alla ditta TecnoServizi S.r.l., con sede in Via Patti, n° 4 - 90146- Palermo, per fornitura di: n. 4 cuscinetti conici e n. 4 paraolio per la riparazione della spazzatrice Dulevo 5000 City dell'importo complessivo di €. 139,81, I.V.A. compresa al 22%, **impegno n. 1075/2015;**

VISTA la fattura n° documento 7/PA, del 09/12/2015, presentata dalla ditta TecnoServizi S.r.l., con sede in Via Patti, n° 4 - 90146- Palermo, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 16/12/2015, al n. 33739 di protocollo, dell'importo complessivo di €. **139.81**, I.V.A inclusa;

Determina Capo Settore n °259 del 30-12-2015

Considerato che la fornitura è stata eseguita, 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 ZA417317A9**;

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

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) on line, valido 120 giorni da cui si evince la regolarità contributiva e conservato agli atti di questo ufficio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture;

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° documento 7/PA, del 09/12/2015, presentata dalla ditta TecnoServizi S.r.l., con sede in Via Patti, n° 4 -90146- Palermo per fornitura di: n. 4 cuscinetti conici e n. 4 paraolio per la riparazione della spazzatrice Dulevo 5000 City, acquisita da questo Ente in data 16/12/2015 al n. 33739 di protocollo, dell'importo complessivo di **€. 139.81**, I.V.A inclusa, all'intervento 1.01.06.03, Cap. 705, denominato "spese per l'officina", **impegno n. 1075/2015**;

2)- Di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario per come in fattura dell'importo di **€. 114,60, quale imponibile ed €.** 25,21, **aliquota I.V.A. 22%** da versare a cura del cessionario committente ai sensi dell'art. 17 - TER del D.P.R. 633/1972, a favore della TecnoServizi S.r.l.;

3)- Fare carico all'ufficio ragioneria di riportare nel mandato di pagamento il seguente codice **CIG N° ZA417317A9**;

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)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale,. Giusta attestazione del Messo

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 30-12-2015 per rimanervi per 15 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 _____