

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – LL.PP. e Urbanistica

Servizio V-Servizi Ambientali

Determinazione del Responsabile del Settore n.02 del 03\01\2018

DETERMINA N.04 DEL 04\01\2018 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/PA del 02.01.2018.
Ditta F.lli Di Maggio s.a.s. Terrasini.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità., propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

- Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
- Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento

Visto il regolamento di contabilità vigente in questo Comune;

Vista la determina n.1533 del 15.12.2017 con la quale veniva affidato incarico alla Ditta F.lli Di Maggio Via Nazionale Km 295,700 Terrasini P.iva 05017690826 la manutenzione straordinaria ed urgente dell'autocompattatore Iveco targato 448NT dell'automezzo e si impegnava l'importo di € 5.400,00 compresa IVA ;

Vista la fattura n. **01/Pa** del 2.01.2018 di € 5.400,00 IVA compresa assunta al prot.n. 43 del 3.01.2018 presentata dalla Ditta F.lli Di Maggio Via Nazionale Km 295,700 Terrasini;

Vista la regolarità contributiva con scadenza 10.04.2018, che si allega in copia;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra

PROPONE

Di liquidare in favore della Ditta F.lli Di Maggio & C. di Di Maggio Tommaso s.a.s. Via Nazionale Km 295,700 Terrasini P.iva 05017690826 la fattura n. 01/Pa del 2.01.2018 di € 5.400,00 IVA compresa;

Di dare atto, che in esecuzione della legge di stabilità 2015 n. 190/2014, art. 629 tale liquidazione deve avvenire con le seguente modalità:

€ 4.426,23 mediante versamento sul codice iban indicato dalla ditta: IT 28R050344365000 000000 1818;
€ 973,77 corrispondente all'iva da versare all'Erario;

Di imputare la spesa complessiva di € 5.400,00 compresa iva alla missione 09- programma 03—titolo 1 - Macroaggregato 03 -Piano Finanziario, ai sensi del D.lgs. 118/2011, ex intervento 1.09.05.03.1736 del bilancio RR.PP. anno 2017 dove l'impegno spesa è stato assunto con determina n. 1533/2017;

Che la prestazione è stata regolarmente eseguita entro il 31.12.2017

Preso atto che la suddetta somma è divenuta esigibile entro il 31.12.2017

Di inserire nell'ordinativo di pagamento il seguente codice CIG: **Z78214911C**

L'istruttore

f.to N.Cottone

L RESPONSABILE DEL SETTORE III

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale. n.24/2017

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Il Responsabile del Settore

f.to Geom. Vincenzo Evola

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – LL. PP
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
