



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 525 del 19-12-2020

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SAN MARCO S.N.C DI FAZIO SALVATORE & C. PER GLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CIG: Z452F9E985
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- la L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;
- l’Ordinanza Sindacale n. 40 del 06-12-2020 con la quale il Sindaco, ha attivato le funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e delle Funzioni di Supporto del Comune di Campofiorito. - INTERVENTI URGENTI -;
- l’ordinativo giustificativo di spesa per noli a caldo, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale, n. 40 del 06-12-2020;

VISTI gli atti tecnici emessi dal direttore dei lavori (relazione e consuntivo di spesa) nelle quali vengono esplicitati i noli a caldo dei mezzi meccanici, in relazione all’ordine di servizio sopra richiamato, dalla ditta SAN MARCO s.n.c di Fazio Salvatore & C., con sede legale a Campofiorito (PA) via Papa Giovanni XXIII n. 28 – partita iva 03270260825;

VISTO il certificato di pagamento dell’importo di € 3.488,00 oltre iva al 10%, emesso in data 11-12-2020;

VISTA la fattura n. 30/B dell’11-12-2020, emessa dalla ditta di cui sopra, per un importo di € 3.836,80, compreso iva al 10%;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 10-12-2020;

ACCERTATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC prot. INPS_22386859 con scadenza 19-12-2020;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e presentata dalla ditta esecutrice;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle somme sopra citate;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

Comune di Campofiorito AREA TECNICA

DATO ATTO che nel caso in esame si applica la contabilità semplificata ex art. 210 DPR 207/2010;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione del provvedimento n. 8/2019 con il quale il Sindaco conferisce allo scrivente l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica, ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL) emesso sul presente atto dal Responsabile dell'Area Contabile;

VISTI:

- il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, coordinato con il D. Lgs n. 56/2017;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del Codice;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i. "disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'impresa SAN MARCO s.n.c di Fazio Salvatore & C., con sede legale a Campofiorito (PA) via Papa Giovanni XXIII n. 28 – partita iva 03270260825, la complessiva somma di € 3.836,80 (rif_ fattura n. 30/B dell'11-12-2020), mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 17 C032 684 35900 5240 1245950, intrattenuto presso la banca SELLA spa;

DI IMPEGNARE la complessiva spesa di € 3.836,80 al CAPITOLO 20930101/1 "INTERVENTI STRUTTURALI DI PROTEZIONE CIVILE" - (Impegno n.1143/2020);

DI DARE ATTO che l'intervento è contraddistinto dal codice CIG Z452F9E985;

DI DARE ATTO 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 DELL'AREA TECNICA ING. QUARTANA FRANCESCO
--	--