



# **COMUNE DI CINISI**

(Città Metropolitana di Palermo)

## **II SETTORE – Servizi a rete**

Determinazione del Responsabile del Settore n° 114 del 08/10/2020

**DETERMINA N. 1090 DEL 08\10\2020 - (Registro gen.)**

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Mirto srl di San Cipirello per fornitura ponteggi con telaio (carroponte depuratore comunale) per lavori di manutenzione straordinaria d'urgenza al depuratore comunale di Cinisi.  
CIG:Z4D2E62E57**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*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/dittà/società destinataria del presente provvedimento.*

**DATO ATTO** che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della Legge Regionale n.7 del 21.05.2019;

**VISTO** il Regolamento di contabilità di questo Comune;

**VISTA** la determina n. 1019 del 22.09.2020 con la quale si affidava incarico alla ditta Mirto srl di San Cipirello per una fornitura di ponteggi con telai per la manutenzione straordinaria d'urgenza del carro ponte del depuratore comunale con relativa fornitura dei pezzi necessari e si impegnava la somma di € 486,72 compresa Iva al 22%, alla Missione 09, programma 04, titolo 1, macroaggregato 03, Cap.1724 del bilancio 2020/2022 dell'esercizio finanziario 2020;

**VISTA** la determina n. 1040 del 28.09.2020 avente per oggetto: “ Affidamento incarico alla ditta Mirto srl di San Cipirello per fornitura ponteggio con telai per una manutenzione straordinaria d'urgenza del carro ponte del depuratore comunale con relativa fornitura di pezzi necessari. Integrazione Impegno spesa. Cig: Z4D2E62E57” con cui si integrava l'impegno di € 316,71 alla Miss.09, Prog. 04, Tit. 1, Macroaggregato 03 (cap. 1724) del Bilancio 2020- 2022, esercizio 2020;

**CONSIDERATO** che le forniture sono state regolarmente effettuate

**VISTE** le fatture n° 000015-0C02PA del 30.09.2020 di €486,72 (prot. 21155/2020) presentata dalla ditta Mirto srl di San Cipirello (PA) e la fattura n° 000016-0C02PA del 30.09.2020 di € 316,71 (Prot. 21153/2020) per un importo complessivo di € 803,42 iva compresa;

**VISTA** la dichiarazione rilasciata dalla ditta Mirto srl di San Cipirello (PA) in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il codice CIG Z4D2E62E57 assegnato dal sistema ANAC;

**VISTO** il DURC rilasciato dall'INAIL ( Rich. n.22637759 del 19.062020 ) che attesta la regolarità contributiva della ditta Mirto srl di San Cipirello (PA);

**VISTA** la Determina Sindacale n. 13 del 01/07/2019;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 26 del 11.08.2020;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 39 del 01.10.2020;

## **DETERMINA**

**LIQUIDARE** le fatture n° 000015-0C02PA del 30.09.2020 di € 486,72 (prot. 21155/2020) e n° 000016-0C02PA del 30.09.2020 di € 316,71 (Prot. 21153/2020), presentate dalla ditta Mirto srl di San Cipirello (PA), per un importo complessivo di € 803,42 iva compresa e pagare mediante accredito presso la Banca Sella Spa, Agenzia di San Giuseppe Jato Codice Iban IT23P0326843590052888977910;

1. **IMPUTARE** la spesa di € **803,42**, alla missione 09, Progr. 04, Tit. 1, macroaggregato 03 (Cap. 1724) del bilancio 2020-2022, dove l'impegno è stato assunto con le determinazioni n° 1019/2020 e 1040/2020;

2. **DISPORRE** ai sensi del art. 17 ter DPR 633/72, il pagamento come segue:

€ **658,55** mediante accredito alla ditta Mirto srl di San Cipirello (PA) con bonifico alla Banca Sella Spa, Agenzia di San Giuseppe Jato, Codice Iban IT23P0326843590052888977910;

€ **144,88** direttamente all'erario, con le modalità e i termini di versamento fissati al Decreto MEF del 23/01/2015;

3. **DI INSERIRE** nell'ordinativo di pagamento il seguente codice CIG Z4D2E62E57;

4. **DARE ATTO** che l'obbligazione cui l'impegno si riferisce è divenuta esigibile;

**Il Responsabile del Settore**

**F.to (Ing. Zerillo Salvatore)**

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 – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- 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

\_\_\_\_\_