

# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## III SETTORE – LL.PP.

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 51 del 12/02/2020**

**DETERMINA N. 189 DEL 13\02\2020 - (Registro gen.)**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7/E-19 DEL 30/12/20109 alla ditta Agrochem soc. coop. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione degli immobili comunali, CIG: Z7d258959f - Lotto 2242599497

## 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:*

- 1) *Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;*
- 2) *Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.*
- 3) *Dare atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, previste dall'art.6 della Legge Regionale n.7 del 21/05/2019.*

**Vista** la determina n. 1255 del 06/11/2018 con la quale era stata indetta gara tramite Richiesta di Offerta ( RdO) sul MePA per il servizio di disinfestazione e derattizzazione delle scuole, edifici comunali, e del territorio comunale stabilendo un importo a base d'asta di € 7.934.43 oltre iva, e con il criterio di scelta del contraente del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti 2016 D.Lgs. n. 50/2016 e contestualmente si impegnava l'importo di € 9.680,00 sui capitoli di seguito specificati:

- per € 880,00 alla missione 01.05.1.03.1163 del bilancio 2018;
- per € 800,00 alla missione 04.01.1.03.1459 del bilancio 2018;
- per € 500,00 alla missione 09.02.1.03.0778 del bilancio 2018;
- per € 2.000,00 alla missione 01.05.1.03.1163 del bilancio 2019;
- per € 2.500,00 alla missione 04.01.1.03.1459 del bilancio 2019;
- per € 3.000,00 alla missione 09.02.1.03.0778 del bilancio 2019;

**Vista la** determina n. 1546 del 13/12/2018 avente ad oggetto “ Affidamento diretto a seguito di RDO andata deserta per il servizio di disinfestazione e derattizzazione. CIG Z7D258959F”;

**Vista** la fattura n. 7/E-19 del 30/12/2019 con n. prot. 29965 del 31/12/2019, emessa dalla ditta AGROCHEM SOC. COOP. di Aragona (AG) p.iva 02066710845 dall'importo di € 8.723,00 cod. SDI 2242599497;

**Visto** il nulla osta da parte del tecnico riguardante la liquidazione della fattura;

**Vista** la documentazione attestante la regolarità contributiva della ditta con n. prot. 18650721 con scadenza il 14/02/2020;

**Considerato** che la prestazione è stata eseguita negli anni 2018 e 2019;

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dove viene indicata la banca di riferimento: IBAN IT 30 R 0896982800000000035639;

**Considerato** che il codice CIG registrato nel sistema da inserire nell'ordinativo di pagamento è il seguente: CIG Z7D258959F

### DETERMINA

1) di liquidare la fattura n. 7/E-19 del 30/12/2019 prot. n. 29965 del 31/12/2019 emessa dalla ditta AGROCHEM SOC. COOP. di Aragona (AG) p.iva 02066710845, dall'importo di € 7.150,00 oltre iva di € 1.573,00 cod. SDI 2242599497 come segue:

€ 7.150,00 a favore della ditta AGROCHEM SOC. COOP. di Aragona (AG) p.iva 02066710845 mediante accredito alla Banca cod. IBAN IT 30 R 0896982800000000035639;

€ 1.573,00 mediante versamento all'Erario;

2) Che la prestazione è stata eseguita per € 2.180,00 nell'anno 2018 e per € 6.543,00 nell'anno 2019 come di seguito specificato:

€ 880,00 alla missione 01.05.1.03.1163 del bilancio 2018;  
€ 800,00 alla missione 04.01.1.03.1459 del bilancio 2018;  
€ 500,00 alla missione 09.02.1.03.0778 del bilancio 2018;  
€ 2.000,00 alla missione 01.05.1.03.1163 del bilancio 2019;  
€ 2.500,00 alla missione 04.01.1.03.1459 del bilancio 2019;  
€ 2.043,00 alla missione 09.02.1.03.0778 del bilancio 2019;  
3) Che l'impegno spesa è stato assunto con determina n. 1255 del 06/11/2018;

4) che il codice CIG registrato nel sistema da inserire nell'ordinativo di pagamento è il seguente: CIG Z7D258959F

Il Capo Settore  
(Geom. Vincenzo Evola)

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 01/07/2019;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

### ***DETERMINA***

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

Cinisi li \_\_\_\_\_

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 - Culturale - Scolastico**
- Secondo Settore – Servizi a Rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica – Edilizia Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione Servizi Sociali
- Sesto 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  
\_\_\_\_\_