

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

Servizio 2: Manutenzione generale e verde pubblico

Determinazione del Responsabile del Settore n. 223 del 11/07/2017

DETERMINA N. 686 DEL 11/07/2017 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1 del 04/04/2017 della ditta D'Amore Rosalba per fornitura materiale edile - CIG: ZE21C6E070

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici ed Urbanistica”

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: Dichiaro altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento

Vista la determina n. 1387 del 12/12/2016, con la quale veniva affidato incarico alla ditta D'Amore Rosalba, c/da Carrubba di Gabbia, snc, 90045, Cinisi, cf DMRRLB65E67G273W, P.IVA 04765250826, per la fornitura di materiale edile per l'importo complessivo di € 765,50, comprensivo di IVA al 22%, impegnando tale importo sulla missione 08.01.2.02. capitolo 3234 del bilancio 2016;

Visto che la fornitura è stata eseguita entro il 31/12/2016;

Vista la fattura n. 1 del 04/04/2017, trasmessa dalla ditta, dall'importo di € 627,47, oltre IVA al 22% di € 138,04, riportante la dicitura scissine dei pagamenti;

Vista la nota di credito n. 4 del 22/05/2017, dall'importo di € 0,01 a correzione dell'importo fatturato in precedenza;

Vista la regolarità contributiva della ditta come risulta dalla documentazione Durc allegata;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dove veniva indicata la modalità di pagamento tramite bonifico bancario, presso Banca Unicredit, cod. IBAN IT18M0200843300000300445835

Dato atto che trattasi di spesa esigibile al 31/12/2016;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

PROPONE

Di liquidare la fattura n. 1 del 04/04/2017 di complessive € 765,51, emessa dalla ditta D'Amore Rosalba c/da Carrubba di Gabbia, snc, 90045, Cinisi, cf DMRRLB65E67G273W, P.IVA 04765250826, per la fornitura di materiale edile, con la correzione di cui alla nota di credito n. 1 del 22/05/2017, per un totale complessivo di € 765,50 come segue:

€ 627,46 tramite bonifico bancario presso Banca Unicredit, cod. IBAN IT18M0200843300000300445835

€ 138,04 mediante versamento all'Erario

Di imputare la spesa sulla capitolo di bilancio missione 08.01.2.02. capitolo 3234 del bilancio 2016;

Di dare atto che trattasi di spesa esigibile alla data del 31/12/2016;

Di dare atto che al suddetto intervento è stato attribuito il codice CIG ZE21C6E070

Il Responsabile dell'istruttoria
(M.C.Biundo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici ed Urbanistica”

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017;
- 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 Capo Settore
(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 – Lavori Pubblici ed urbanistica
- 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
