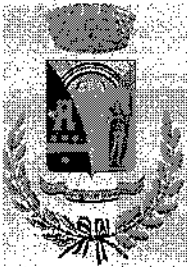


1175+12016

1175+12016



COMUNE DI CATENUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. n° 1175 del 23/02/2016

Il,

DETERMINA n° 23 del

15 FEB. 2016

Oggetto: Pagamento fattura 2/E 2016 ditta ARCHIGREEN di Ciaccio Gaspare per acquisto lantane ornamentali per il centro urbano, attraverso Consip - Impegno Spesa 234/13 cap.2040 lett.37 - cod CIG. ZF317B7E88

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Nominato dal Sindaco con D. S. nr. 02 del 02.01.2014

Premesso che con determina 188 del 04.12.2015 si è reso necessario da parte dell' Ufficio Tecnico provvedere all'impegno spesa per l'acquisto di lantane per abbellire alcune zone del centro urbano attraverso il portale acquistinrete Consip;

Vista la Determina di impegno spesa n° 188 del 04.12.2015- Prot.11918 del 09.12.2015 - Imp.234/2013, cap.2014 lett.37 Titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, Interv. 01 RR. PP.

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento di alcuni servizi;

Visto il D.lgs n° 163/2006;

Ritenuto pertanto di procedere mediante l' acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs 163/2006 con affidamento diretto previa indagine di mercato;

Preso atto della ricerca effettuata tramite il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP in merito ai servizi di manutenzione verde pubblico acquisite;

Accertata la congruità del preventivo in quanto la medesima rappresenta il migliore prezzo rispetto alla ricerca di mercato effettuata;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura alla ditta ARCHIGREEN DI CIACCIO GASPARE che ha offerto il migliore prezzo attraverso il portale CONSIP;

Vista la effettiva fornitura effettuata in data 22.12.2015 e 02.02.2016 come si evidenzia da documento di trasporto della ditta ARCHIGREEN DI CIACCIO GASPARE;

Vista la fattura n° 2E/2016 di €.1.952,00 I.V.A. compresa, regolarmente vistata dal geom. Calogero Zinna, presentata dalla ditta ARCHIGREEN DI CIACCIO GASPARE;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesima fattura, per l'importo complessivo di €.1.952,00 I.V.A. compresa;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) liquidare e pagare alla ditta ARCHIGREEN DI CIACCIO GASPARE, la fattura: n° 2E/2016 di €. 1.952,00 I.V.A. compresa, Imp.234/2013, cap.2014 lett.37 Titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, Interv. 01 RR. PP.

2) attivazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge n° 136/2010 Codice Iban - IT83B0306983171100000012198 Istituto finanziario INTESA SANPAOLO S.P.A.

3) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) disporre la trasmissione alla Segreteria per :

- l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione

Il Responsabile Tecnico
(Calogero geom. Zinna)



Il Resp.le dell'Area Tecnica
(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dei lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Responsabile Tecnico
(Salogeo geom. Zinna)

SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri Amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

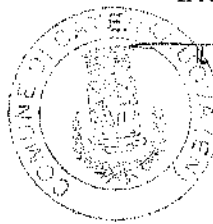
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario.
Catenanuova, li



Il responsabile Area Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Corrado Lenti)