

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – LL.PP. ED URBANISTICA

SERVIZIO II - Servizio Manutenzione Generale – Verde Pubblico

Determinazione del Responsabile del Settore n. 30 del 02/02/2017

DETERMINA N. 98 DEL 02/02/2017 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1_17 del 24/01/2017 alla ditta AFRAM s.r.l. di Alcamo, per servizio di disinfezione e disinfestazione. Codice SDL 60942917

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*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: **Dichiara 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. 1195 del 09/11/2016 con la quale si affidava incarico alla ditta A.Fra.M. srl con sede in Alcamo via Europa n. 280/c P.IVA 02084990817, il servizio di derattizzazione e disinfestazione presso l'abitazione della sig.ra M.F. e contestualmente si impegnava l'importo di € 244,00 inclusa IVA sulla missione 09- programma 02 -titolo1-macroaggregato 03 ex intervento 1.09.06.03.0778 del bilancio 2016;

Considerato che il codice CIG registrato nel sistema da inserire nell'ordinativo di pagamento è il seguente: **CIG ZD81BEAC85**

Considerato che il servizio è stato effettuato entro il 31/12/2016;

Vista la fattura n. 1_17 del 24/01/2017 emessa dalla ditta A.FRA.M. srl, dall'importo di € 200,00 oltre IVA al 22%, riportante la dicitura scissione dei pagamenti, cod. sdl 60942917;

Vista la documentazione attestante la regolarità contributiva della ditta;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari dove viene indicata la banca di riferimento : Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo cod. IBAN IT31W0894681781000002467991

PROPONE

1) di liquidare la fattura n. 1_17 del 24/01/2017, emessa dalla ditta A.FRAME: s.r.l. con sede ad Alcamo Viale Europa 280C, 91011, P.IVA 02084990817 dall'importo di € 200,00 oltre iva di € 44,00, sdl 60942917, riportante la dicitura scissione dei pagamenti, come segue:

€ 200,00 a favore della ditta Afram srl mediante accredito Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo cod. IBAN IT31W0894681781000002467991

€ 44,00 mediante versamento all'Erario;

2) di imputare la spesa sulla missione 09- programma 02 -titolo1-macroaggregato 03 ex intervento 1.09.06.03.0778 del bilancio 2016 dove l'impegno è stato assunto con determina n. 1195 del 09/11/2016;

Responsabile del Procedimento
f.to (Biundo Maria Concetta)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici ed Urbanistica”

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 09 del 03/05/2016;
- 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 Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo e Territorio
- Terzo Settore – LL.PP. ed Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- 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
