



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE II - SERVIZI A RETE

Determinazione n° 55 del 06/07/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SACCHERIA REGGIANA SRL DI MONTECCHIO EMILIA PER LA FORNITURA DI SACCHI "BIG BAG" PER IL DEPURATORE COMUNALE.
CIG: Z933180470.**

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/dittà/società destinataria del presente provvedimento.*

VISTO il verbale siglato in data 17/07/2014, con il quale il Commissario Straordinario della Provincia di Palermo, Avv. Domenico Tucci, ha proceduto alla restituzione al Comune di Cinisi degli impianti, dei beni e delle reti funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e che pertanto a partire da tale data è competenza del Comune di Cinisi procedere alla esecuzione degli interventi necessari al funzionamento del servizio stesso;

VISTA la L. 114/2014 che consente ai Comuni di procedere all'acquisizione di beni e servizi in maniera autonoma;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

VISTA la determina n. 514 del 10/05/2021 con la quale si affidava incarico alla Ditta Saccheria Reggiana srl di Montecchio Emilia (RE) per fornitura di sacchi "big bag" per il depuratore comunale e si impegnava la somma di € 292,80 Iva compresa al 22% alla missione 9, programma 4, titolo 1, macroaggregato 3 cap. 1720 del bilancio 2020-2022, esercizio 2021;

VISTO che la fornitura è stata regolarmente consegnata in data 01.06.2021;

VISTA la fattura 2021-V-V05-49 del 28/05/2021 dell'importo di € 292,80 iva compresa al 22%, presentata dalla Ditta Saccheria Reggiana srl di Montecchio Emilia per la fornitura di cui sopra;

VISTA la dichiarazione rilasciata dalla ditta Saccheria Reggiana srl di Montecchio Emilia (RE), in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Durc, prot. 26250031 del 20.02.2021 rilasciato dall'INAIL che attesta la regolarità contributiva della ditta Saccheria Reggiana srl di Montecchio Emilia;

VISTO il codice CIG Z933180470 designato dal sistema ANAC;

VISTO la delibera di C.C. n. 83 del 29/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il PEG approvato con deliberazione di G. M. n. 135 del 29/12/2020;

VISTO il D.L del 29/04/2021, che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 31 Maggio 2021 ed altresì autorizza l'esercizio provvisorio di cui all'art.163 del TUEL fino al predetto termine del 31 Maggio 2021;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata in quanto la spesa rientra tra la casistica prevista dall'art. 163 c. 2 e 5 del TUEL

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 28/04/2021;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE e pagare la fattura n° 2021-V-V05-49 del 28/05/2021, dell'importo di € 292,80 iva compresa al 22%, in favore della ditta Saccheria Reggiana srl di Montecchio Emilia;

IMPUTARE la spesa di € 292,80 iva compresa, alla missione 9, Prog.4, Tit.1, Macroaggregato 3 sul Cap. 1720 del bilancio 2020-2022, esercizio 2021, dove l'impegno è stato assunto con la determina n° 514/2021, in premessa citata;

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

€ **240,00** mediante accredito alla ditta Saccheria Reggiana srl di Montecchio Emilia (RE) con bonifico all'Istituto di Credito UNICREDIT Banca spa agenzia di Bibbiano (RE), Codice Iban IT33G0200866160000100156186;

€ **52,80** direttamente all'erario, con le modalità e i termini di versamento fissati al Decreto MEF del 23/01/2015;

DI INSERIRE nell'ordinativo di pagamento il seguente codice CIG Z933180470;

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

Il Responsabile del Settore
Ing. Zerillo Salvatore

Cinisi, 06/07/2021

Il Responsabile del Settore
ZERILLO SALVATORE / Namirial
S.p.A./02046570426

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale