



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 12 del 27.01.2020

REGISTRO GENERALE

N. 30 del 03/02/2020

Oggetto: Liquidazione della fattura n. 2/PA del 05.01.2020 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale. Acconto

CIG: Z762A29264



LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI
(ing. Giuseppa Castiglia)

**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA - LL.PP. - SERVIZI MANUTENTIVI -
ING. GIUSEPPA CASTIGLIA,**

Premesso:

che con Determinazione Sindacale n.09 del 20.05.2019 alla sottoscritta ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica - LL.PP. - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Vista la propria Determinazione, n. 175 del 28.10.2019, Reg. Gen. n. 429 del 07.11.2019 con la quale veniva affidata la fornitura di Kg. 10.500 di ipoclorito di sodio, con cadenza verosimilmente bimestrale, per cui dovranno pervenire complessivamente 6 scarichi da kg. 1.750 cadauno alla ditta Scalici S.r.l. Unipersonale.

Considerato che è stata effettuata la seconda fornitura di kg. 1.750.

Visto il documento di trasporto n. 6 del 10.01.2020, acclarato al nostro protocollo con il n. 127 del 10.01.2020.

Vista la fattura della ditta Scalici S.r.l. Unipersonale, n. 2/PA del 15.01.2020, prot. n. 279 del 16.01.2020 dell'importo complessivo di € 960,75.

Vista la regolarità contributiva attestata con il Durc On Line prot. INAIL_18996767- del 07/11/2019 con scadenza validità 06/03/2020.

Verificati requisiti generali di cui all'art. 80, commi 1,2,4,5,12 del d. lgs. 50/2016 nei confronti della predetta ditta.

Dato atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente codice CIG: Z762A29264.

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla ditta Scalici S.r.l. Unipersonale con sede legale in Palermo, Via Salvatore Cappello n.7, Partita IVA 03969720824, in acconto la somma di € **787,50** per la fornitura di kg. 1.750 di ipoclorito di sodio, così come da fattura n. 2/PA del 15.01.2020, prot. n. 279 del 16.01.2020.
- 2) Accreditare la superiore somma in acconto sul conto corrente indicato nella fattura medesima.
- 3) Liquidare e pagare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter, del DPR 633/72, la somma di € **173,25** quale IVA relativa alla fattura n. 2/PA del 15.01.2020, prot. n. 279 del 16.01.2020.
- 4) Dare atto che le superiori somme trovano copertura finanziaria cap. 1302.5 (acconto impegno n. 277/2019).
- 5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e in Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti.



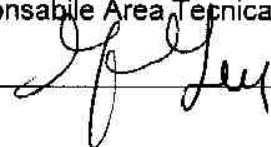
LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI
(Ing. Giuseppa Castiglia)

Giuseppa Castiglia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

Gratteri, li 24.01.2020

Responsabile Area Tecnica



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: _____

Gratteri, li 3/2/20

Il Responsabile del Servizio Finanziario



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri www.comune.gratteri.pa.it per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO