



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° <u>731/2018</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fatture n° 2/86 del 16/10/2018 alla Ditta Di Liberto Francesco con sede in Alessandria della Rocca (AG) in Via Nazionale P.IVA IT01975860840, per la fornitura di ipoclorito di sodio necessario per la disinfestazione dell'acquedotto comunale.
Settore: Lavori Pubblici Servizio Idrico Integrato	CIG: ZBA251E098

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventisei, del mese di Novembre, nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO 11340	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° 1027/18 n° 1027/18x2019 n° _____ n° _____ n° _____	€966,50 € 1.471,50 _____ _____ _____
---------------------	--	--

li 26-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.59, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Antonino Colletto

li 26-11-2018

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO
F.to Antonino Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM
F.to Cosima Orlando

li 23.11.2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 27-11-2018 al 11-12-2018

li 27-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Salvatore Virga

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 27-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM
Arch. Cosima Orlando



Premesso:

Che con determinazione del Responsabile del Settore n. 570 del 06 Settembre 2018 veniva approvato l'impegno di spesa per l'acquisto di ipoclorito di sodio per la disinfestazione dell'acquedotto comunale;

Che è stata individuata la ditta Di Liberto Francesco per la fornitura di ipoclorito di sodio necessario per la disinfezione dell'acqua potabile;

Visto la fattura n° 2/86 del 16/10/2018 di € 411,75 I.V.A. inclusa, della Ditta Di Liberto Francesco per la fornitura di ipoclorito di sodio necessario per la disinfezione dell'acqua potabile;

Che i servizi in argomento rientrano tra quelli acquisibile in economia in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 comma a del D.lgs. N. 50;

Vista la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

Vista la l. r. 23 dicembre 2000 n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista legge n° 142 /90, come recepita dalla l.r. N° 48/91 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile";

Vista il regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 210 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che prevede che la contabilità, per i contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, può essere redatta in forma semplificata;

Che in adempimento ai dettami della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 è stato richiesto il C.I.G., codice identificativo Gara, che risulta essere il seguente: **ZBA251E098**;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata per la somma complessiva di € **411,75** IVA inclusa;

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di liquidare alla ditta **Di Liberto Francesco** la fattura n° 2/86 del 16/10/2018 di € 411,75 I.V.A. inclusa, di cui € 74,25 (scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), ed € 337,50 di imponibile per la fornitura di ipoclorito di sodio necessario per la disinfestazione dell'acqua potabile;
3. Di dare atto che la complessiva somma € **411,75** è stata impegnata giusta Determina del Responsabile n° 570 del 06/09/2018 all'intervento n° 11340;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO

F.to Gattuso Antonino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM

F.to Arch. Cosima Orlando