

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

INTERVENTO <u>10494/4</u> <u>20200/4</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€ <u>2.283,84</u> <u>1.220,00</u>	
	n° <u>10494/20</u>			
	n° <u>297/20</u>			
	n° _____			
	n° _____			

li 06.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Antonino Colletto

li 06.05.2020

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 sito web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to S. Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga

li 06.05.2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 06.05.2020 al 21.05.2020

li 06.05.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 06.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N° 349/2020 del Registro

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta ZOOTEAM S.r.L., con sede a Lercara Friddi.

Settore: AMMINISTRATIVO

CIG : Z092C7989E

Servizio : AA.GG.

Reg. Sett. N. ___ del _____

L'anno duemilaventi, il giorno Sei, del mese di Maggio,
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.

VISTA la propria Determinazione n. 228/2020 del 23/03/2020 avente per oggetto : “ Imppegno di spesa per l’acquisto di un atomizzatore e di idoneo disinfettante per le necessarie attività di sanificazione degli ambienti esterni ed interni per il contrasto della diffusione da COVID 19 .”;

VISTA la fattura n. 528/FA del 01/04/2020 emessa dalla Ditta “ZOOTEAM S.r.L. ” con sede a Lercara Friddi , C.da San Biagio a fronte della fornitura richiesta ;

FATTURA N.RO	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPORTO COMPL.
528/FA	01/04/2020	€ 2872,00	€ 631,84	€ 3503,84
	TOTALI	€ 2872,00	€ 631,84	€ 3503,84

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

VISTO l’art. 17 ter del D.P.R. 633/72, sulla scissione dei pagamenti;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta “ZOOTEAM S.r.L. ” con sede a Lercara Friddi., la fattura sopra indicata ammontante a complessivi € 3503,84;
2. Imputare la spesa derivante dal presente atto imputando le somme al Capitolo n. 10291 del predisponendo bilancio per l’importo di € 2283,84 che presenta sufficiente disponibilità ed al Capitolo 20200/1 del predisponendo bilancio per l’importo di €1220,00;
3. Accreditare l’importo complessivo di € 2872,00 pari all’imponibile riportato nella fattura , a mezzo Bonifico bancario ed adottare la procedura di scissione dei pagamenti per l’importo di € 631,84 per quanto concerne l’I.V.A.

Quadro di riepilogo adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

DATO	DESCRIZIONE
CIG	Z092C7989E
Struttura proponente	Comune di Castronovo di Sicilia –Settore Amministrativo
Oggetto del bando	Acquisto di un atomizzatore ed idoneo disinfettante per la prevenzione della diffusione del COVID 19
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia – Affidamento diretto
Elenco operatori invitati a presentare offerte (per ciascun soggetto partecipante specificare: codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione)	ZOOTEAM SRL , CONTRADA SAN BIAGIO,SN - 90025 - LERCARA FRIDDI (PA) IT Codice fiscale: 05192660826
Aggiudicatario (codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione)	ZOOTEAM SRL , CONTRADA SAN BIAGIO,SN - 90025 - LERCARA FRIDDI (PA) IT Codice fiscale: 05192660826
Importo di aggiudicazione (al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA)	€ 2872,00
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (data di inizio e di ultimazione lavori)	Fornitura al 01/04/2020
Importo complessivo delle somme liquidate (complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)	€ 2872,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO

F.to S. Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga