

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 236 del 02 novembre 2016

Oggetto: acquisto attraverso il MEPA del materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta SONEPAR ITALIA S.p.A., Divisione Migliore Sonepar di Palermo, con sede in Padova, Riviera Maestri del Lavoro n. 24, c.f. e P.IVA 00825330285 – attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – MEPA – nell’iniziativa “MATEL 103 – materiale elettrico”, la fornitura del materiale elettrico riportato nell'allegato A, per l'importo di € 2.369,25, di cui € 1.942,01 per imponibile ed € 427,25 per IVA IVA compresa;

di impegnare la complessiva somma di € 2.369,25, come quantificata nell'allegato C), imputandola sul bilancio di previsione 2016 - M/P/T/M 10/05/1/103 (10820201);

di provvedere all'affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) telematico attraverso il portale "acquistinretepa.it".

Di dare atto che al pagamento del corrispettivo si provvederà, mediante liquidazione del Responsabile del Settore ad accertamento dell'INTERA regolare fornitura, entro 60 giorni dalla trasmissione a mezzo PEC "protocollo.comune.Sclafanibagni.pa@pec.it" di regolare fattura elettronica (codice univoco D5MH15) a saldo e previo acquisizione del DURC regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Qualora la fornitura non dovesse avvenire in una unica soluzione e la Ditta emetterà fatture per ogni porzione di fornitura, al pagamento di tutte le fatture si provvederà entro 60 giorni dalla trasmissione dell'ultima fattura.

Determinazione dirigenziale n. 237 del 03 novembre 2016

Oggetto: fornitura toner per stampante HP COLOR LASER JET CP2025 -liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta Delta Distribuzione S.R.L.S. con sede in C/da Vanella della Corte s.n – Caltavuturo (PA), -c. f. e P. IVA n.06272800829, la somma di € 122,00 IVA inclusa a fronte della fattura n. 18/PA del 17-10-2016 per la fornitura di n. 1 toner - CC530A (nero), n. 1 toner CC531A (ciano), n. 1 toner CC532A (giallo) e n. 1 toner CC533A (magenta);

di trattenere € 22,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 122,00 sull'impegno n. 1240/2016 -M/P/T/M 01/06/1/103 (10160201).

Determinazione dirigenziale n. 238 del 03 novembre 2016

Oggetto: spurgo della condotta fognaria tratto di via San Giacomo e San Filippo - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.561,60 alla ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino con sede in Via Cannizzaro n. 24 – Cefalù (PA) - c. f.: PRVNNN71R25C421A - P. IVA 04955410826, a fronte della fattura n. 41/PA del 28-10-2016 per il servizio di spurgo della condotta fognaria tratto di via San Giacomo e San Filippo;

di trattenere € 281,60 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 1.561,60 sull'impegno n. 1368/2016 –M/P/T/M 09/04/1/103 (10940301).