

Protocollo n.3974 del 14/03/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO CAPO SETTORE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 55 del 14/03/2018

REGISTRO GENERALE n°258 del 14/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGGIOLA POSTURALE
SCOLASTICA SEGGIOLA

Richiamata la propria determinazione n° 123 del 13/09/2017 REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM. e del registro generale n°646.

ad oggetto:

FORNITURA SEGGIOLA POSTIRALE SCOLASTICA. APPROVAZIONE PREVENTIVO

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 509.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2527.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

X alla fornitura del materiale occorrente per UNA SEGGIOLA POSTURALE SCOLASTICA;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 21/11/2017 la relativa fattura N. FE/221 di Euro 704/91 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 860/00 onde conseguire il pagamento;
- Il DURC della ditta affidataria risulta IRREGOLARE per cui occorre procedere al pagamento della fornitura ai sensi dell'art. 4 comma 2, D.P.R. n. 207/2010 mediante intervento sostitutivo della stazione appaltante.

DETERMINA

1. di liquidare e pagare con urgenza e comunque entro 30 gg. dal 05/03/2018 in favore di INPS in nome e per conto della ditta Ortogenesi s.r.l. con sede legale in Enna via Ragusa n.7 P. Iva n. 01055510869 l'importo di € 704,91 mediante F24 compilato con i dati per come richiesto con comunicazione INPS 2800.05/03/2018; la somma di €. 155,08 quale IVA al 22% come da fattura n. FE/221 del 21-11-2017 per un importo totale di € 860,00;
2. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante F24 all'INPS
3. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 14/03/2018

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE

DI GREGORIO GIOVANNA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

**DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA**

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note