



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

mail: 3settore.utc@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.3settore.utc@pec.it

SETTORE III SETTORE UTC Urbanistica OO.PP. EP
Condonò e SUAP Att. sportive e culturali P.I.
SERVIZIO CAPO SETTORE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 42 del 19/04/2017

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER AREA GIOCHI PER BAMBINI MEDIANTE IL SISTEMA MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG. ZE71CC1252

Viste e richiamate:

- la determinazione del responsabile del III settore n.146 del 29/12/2016 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER AREA GIOCHI PER BAMBINI MEDIANTE IL SISTEMA MEPA - CIG. ZE71CC1252" con la quale si procedeva all'avvio della procedura di acquisto (CIG ZE71CC1252) ed alla prenotazione dell'impegno di spesa;
- la successiva determinazione del responsabile del III settore N°11 del 08-02-2017 con la quale la fornitura in oggetto, RdO n. 1485718, venne affidata alla Ditta "GREEN ARREDA S.R.L." con sede legale in PIAZZA DELLA CONCORDIA, 3 - VASTO (CH) - P.IVA. 02388410694 per l'importo complessivo di €3.800,00 oltre Iva al 22% per €836,00 e si procedette all'impegno di spesa;

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- che è pervenuta la fattura N°000044-2017-PA del 31-03-2017 dell'importo complessivo di €4.636,00 dei quali €3.800,00 per la fornitura ed €836,00 per IVA al 22%;
- che relativamente al fornitore è stato acquisito il D.U.R.C. con esito positivo valevole sino al 27-06-2017;

Visto l'art. 184 del D. L.vo 267/2000.

Ritenuto di dovere effettuare la liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta "GREEN ARREDA S.R.L." con sede legale in PIAZZA DELLA CONCORDIA, 3 - VASTO (CH) - P.IVA 02388410694 mediante accredito su conto corrente dedicato con IBAN IT79X0200877913000101896835;
2. Prelevare la somma complessiva di euro di €4.636,00 da quella impegnata con determina III settore N°11 del 08-02-2017 al cap. 2045.02 impegno 888.01 del bilancio 2016;
3. Dare atto dell'economia di €2,44 rispetto all'impegno di spesa;
4. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28 del D. L.vo 25/02/95 n. 77;
5. Il responsabile del servizio è pregato di restituire unitamente alla citata documentazione, copia della presente con l'indicazione degli estremi dell'atto di pagamento.

Il responsabile del III Settore

Ing. Vincenzo Tumminelli