



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA Ditta Mobili G.I.E.D. fornitura
73	arredi scolastici.
Data	
03-05-17	

N. 431 del Registro Generale

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IN ATTUAZIONE:

- della delibera di G. M. n. 149/2003, avente per oggetto "Integrazione del vigente regolamento degli uffici e dei servizi";

- del Decreto di assunzione della responsabilità gestionale dell'area socio culturale, emanato dal SINDACO il 09.05.12, prot.4371;

richiamata la determinazione dei Servizi Socio Culturali n.42 del 24.03.17, con cui si assumeva, l'impegno di spesa di Euro 3.700,00, per la fornitura di arredi scolastici da parte della Ditta Mobili G.I.E.D. s.r.l. di Dolciami Enrico & C. di San Feliciano di Magione (Pg) C.F./P.I. 00256290545, mediante Trattativa diretta sulla piattaforma MEPA

- impegno avente CIG: **Z141DF98BF**

vista la fattura:

- - n.51 del 10.04.2017, rimessa a questo ente dalla Ditta sopraindicata relativa alla fornitura di n.70 tavoli per alunni 65x65 h.78 con sedie da 40x40 h.50, dell'importo complessivo di Euro 3.518,48, compresa IVA 22%, **avente CIG: Z141DF98BF** ;

ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione con imputazione alla Missione 4 Programma 2 Cap.2561/23 "Acquisto banchi e arredi scolastici" Macroaggregato 2.02.01.03.999, del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. contab. n. 182/2017);

ai sensi del d. lgs. n. 267/2000, artt. 107 comma 3 e 109 comma 2;

D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione della fattura:

- - n.51 del 10.04.2017, rimessa a questo ente dalla Ditta Mobili G.I.E.D. s.r.l. di Dolciami Enrico & C. di San Feliciano di Magione (Pg) C.F./P.I. 00256290545, relativa alla fornitura di n.70 tavoli per alunni 65x65 h.78 con sedie da 40x40 h.50, dell'importo complessivo di Euro 3.518,48, compresa IVA 22%, **avente CIG: Z141DF98BF** ;

mediante imputazione alla Missione 4 Programma 2 Cap.2561/23 "Acquisto banchi e arredi scolastici" Macroaggregato 2.02.01.03.999, del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. contab. n. 182/2017);

2) di dare atto:

- che la presente liquidazione, disposta dall'ufficio competente sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, viene trasmessa al Servizio finanziario, ai sensi dell'art.184, comma 3 del Dec. leg.vo n.267/2000, per i successivi adempimenti di competenza;

1. che è, inoltre, stata acquisita, dallo stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC in corso di vigenza, emesso da INPS in data 03.03.17 con validità 120 gg. e scadenza, quindi, al 01.07.2017;
2. che ai fini dello **splyt pay** di cui all'art.17-ter del DPR 633/72, **la presente fattura di € 3.518,48 è data da € 2.884,00 imponibile e € 634,48 IVA 22%** ;

3) di dare atto, infine, che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi, nonchè nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n.33/2013;

A norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento, anche telefonicamente, durante le ore di ufficio al n.753009.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GINO EMILI

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-06-17 al 28-06-17 Registro Albo pretorio n. 1290

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA

F.to GINO EMILI

Li, 13-06-17

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI

Li,