VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N° 03 del 22-01-2015

Oggetto: **Fornitura prodotti e materiale di consumo per la manutenzione dei mezzi, Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di Gennaio nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 72 del 25/11/2014 si affidava alla Ditta Berner spa la fornitura di prodotti e materiale di consumo per la manutenzione dei mezzi adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Constatato che Ditta Berner spa ha trasmesso in data 26/11/2014 la fattura n. 1470249729 del 26/11/2014 per Euro 359,41 per l'acconto della fornitura richiesta;

Rilevato che la stessa Ditta ha effettuato e garantito la fornitura richiesta e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Riscontrata la regolarità della richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, e attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 359,41 (IVA inclusa);

Visti il CIG n. **Z3111E5C26;**

Acquisito il durc in data 20/01/2015;

Vista la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

Dato atto:
- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", verranno pubblicati sul sito online del Comune di Loiri Porto San Paolo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Visto l'articolo 184 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di liquidare la fattura n. 1470249729 del 26/11/2014 di €. 359,41 (Iva inclusa), a favore della Ditta Berner spa per la fornitura di prodotti e materiale di consumo per la manutenzione dei mezzi adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Berner spa, mediante bonifico sul C/C bancario indicato nella comunicazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

L'amministratore
Dott. Mario Pileri

Gestione Servizi Comunali
Viale P. Nenni, snc - 07020 - Porto San Paolo (OT) - P.IVA 02015070903
Tel 0789/40455 - Fax 0789/480736 - e-mail multiservice.comune@tiscali.it
Pec: multiservicepsp@legalmail.it