VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N° 13 del 20-03-2015

Oggetto: **Fornitura legname per manutenzione ordinaria pontili, Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di Marzo nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 07 del 05/02/2015 si affidava alla Ditta Nuova Edilizia S.C.A.R.L. la fornitura di n° 25 tavole in abete mm. 50 dim. 25x400, n° 3 travi lamellari abete 16x16 x mt. 12 e n° 4 travi lamellari 16x16 x mt. 2,5;

Constatato che Ditta Nuova Edilizia S.C.A.R.L. ha trasmesso in data 06/02/2015 la fattura n. 179 del 06/02/2015 per Euro 427,00 e in data 06/03/2015 la fattura n. 355 del 06/03/2015 per Euro 689,15;

Rilevato che la stessa Ditta ha effettuato e garantito la fornitura richiesta e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

Riscontrata la regolarità della richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, e attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 1.116,15 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **ZD5131285F;**

Acquisito il DURC in data 20/03/2015;

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 le fatture n. 179 del 06/02/2015 di €. 427,00 (Iva inclusa) e n. 355 del 06/03/2015 di €. 689,15, a favore della Ditta Nuova Edilizia S.C.A.R.L. per la fornitura di n° 25 tavole in abete mm. 50 dim. 25x400, n° 3 travi lamellari abete 16x16 x mt. 12 e n° 4 travi lamellari 16x16 x mt. 2,5;
di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Nuova Edilizia S.C.A.R.L. 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