

**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

N° 24 del 01-06-2015

Oggetto: **Fornitura prodotti professionali per l'igiene, Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 1 del mese di Giugno nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 22 del 05/05/2015 si affidava alla Ditta Pulisarda snc la fornitura di prodotti professionali per l'igiene per il servizio di pulizia dei locali comunali;

Costatato che Ditta Pulisarda snc ha trasmesso in data 07/05/2015 la fattura n. 1065/A del 06/05/2015 per Euro 188,05;

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 188,05 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z4D1467F2A**;

Acquisito il durc in data 16/02/2015;

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

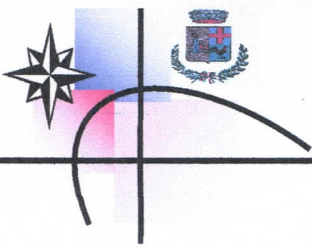
Dato atto:

- 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;

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



DETERMINA

di liquidare la fattura n. 1065/A del 06/05/2015 di €. 188,05 (Iva inclusa), a favore della Ditta Pulisarda snc per la fornitura di prodotti professionali per l'igiene;
di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Pulisarda snc, mediante bonifico sul C/C bancario indicato nella comunicazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

L'amministratore
Dott. Mario Pileri