VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N° 26 del 01-06-2015

Oggetto: **Fornitura cime ormeggio imbarcazioni pontili, 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. 23 del 08/05/2015 si affidava alla Ditta Forniture Nautiche Italiane srl la fornitura di cime e materiale vario;

Constatato che Ditta Forniture Nautiche Italiane srl ha trasmesso in data 19/05/2015 la fattura n. PA 000017 del 18/05/2015 per Euro 471,59;

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 471,59 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z2A14797F3;**

Acquisito la dichiarazione di regolarità contributiva con gli enti previdenziali in data 19/05/2015;

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. PA 000017 del 18/05/2015 di €. 471,59 (Iva inclusa), a favore della Ditta Forniture Nautiche Italiane srl, per la fornitura di di cime e materiale vario;
di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Forniture Nautiche Italiane srl 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