VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N° 36 del 22-06-2015

Oggetto: **Fornitura n° 1000 sacchi nettezza urbana 90x120, Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

Premesso che con determinazione n. 34 del 03/06/2015 si affidava alla Ditta Pulisarda snc la fornitura di n° 1.000 sacchi nettezza urbana neri 90x120;

Constatato che Ditta Pulisarda snc ha trasmesso in data 03/06/2015 la fattura n. 1496/A del 03/06/2015 per Euro 273,28;

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 273,28 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z8314CF31A;**

Acquisito il durc in data 17/06/2015;

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. 1496/A del 03/06/2015 di €. 273,28 (Iva inclusa), a favore della Ditta Pulisarda snc per la fornitura di n° 1.000 sacchi nettezza urbana neri 90x120;
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

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