VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N° 43 del 29-07-2015

Oggetto: **Fornitura Cancelleria ad uso ufficio, Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di Luglio nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 41 del 11/06/2015 si affidava alla Ditta Myo srl la fornitura di n° 24 raccoglitori per archivio documenti;

Constatato che la Ditta Myo srl ha trasmesso in data 13/07/2015 la fattura n. 150092739/2001 del 30/06/2015 per Euro 93,40;

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 93,40 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z9514EECF9;**

Acquisito il durc in data 24/04/2015;

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 della Multiservice srl unipersonale nella sezione "Determinazioni".

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

DETERMINA

di liquidare la fattura n. 150092739/2001 del 30/06/2015 di €. 93,40 (Iva inclusa), a favore della Ditta Myo srl per la fornitura di n° 24 raccoglitori per archivio documenti;
di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Myo 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