



**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

N° 52 del 12-08-2015

Oggetto: **Fornitura targhe indicazione numeri ormeggi pontili, Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di Agosto nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 54 del 16/07/2015 si affidava alla Ditta Olbia Neon srl la fornitura di n° 30 targhe in dibond 10x10 per l'indicazione del numero degli ormeggi;

Costatato che Ditta Olbia Neon srl ha trasmesso in data 24/07/2015 la fattura n. 692 del 24/07/2015 per Euro 164,70;

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 164,70 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z801569622**;

Acquisito il Durc in data 03/06/2015;

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 della Multiservice srl unipersonale nella sezione "Determinazioni".

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. 692 del 24/07/2015 di €. 164,70 (Iva inclusa), a favore della Ditta Olbia Neon srl per la fornitura di n° 30 targhe in dibond 10x10 per l'indicazione del numero degli ormeggi;

di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Olbia Neon srl per mediante bonifico sul C/C bancario indicato nella comunicazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

L'amministratore
Dott. Mario Pileri