



**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

N° 58 del 03-09-2015

Oggetto: Fornitura noleggio n° 6 parcometri per servizio parcheggi, Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 3 del mese di Settembre nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 33 del 29/05/2015 si affidava alla Ditta Cleanpark srl unipersonale la fornitura del noleggio di n° 6 parcometri per il periodo dal 1 Giugno al 15 Settembre 2015;

Constatato che Ditta Cleanpark srl unipersonale ha trasmesso in data 11/06/2015 la fattura n. 71/2015 del 11/06/2015, in data 03/07/2015 la fattura n. 84/2015 del 03/07/2015, in data 03/08/2015 la fattura n. 99/2015 del 03/08/2015 e in data 01/09/2015 la fattura n. 108/2015 del 01/09/2015, per un totale di Euro 14.603,40;

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 14.603,40 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z6514CB612**;

Acquisito il durc in data 22/06/2015;

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".

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



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

DETERMINA

di liquidare le fatture n. 71/2015 del 11/06/2015, n. 84/2015 del 03/07/2015, n. 99/2015 del 03/08/2015 e n. 108/2015 del 01/09/2015, per un totale di €. 14.603,40 (Iva inclusa), a favore della Ditta Cleanpark srl unipersonale, per la fornitura del noleggio di n° 6 parcometri per il periodo dal 1 Giugno al 15 Settembre 2015;

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

L'amministratore
Dott. Mario Pileri