



Città di Randazzo

5° Settore. – Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 193 DEL 24.11.2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta "GRUPPO GIODICART SRL" per fornitura arredi scolastici – CUP: G29D15000800004 - CIG: Z951630D56. -

IL CAPO SETTORE

Premesso che con delibera di G.M. n. 83 del 20/05/2015 è stata assegnata al Responsabile del V Settore la somma di € 10.000,00 per l'acquisto di arredi scolastici da assegnare alla Direzione Didattica "Don L. Milani" e all'Istituto Comprensivo "E. De Amicis";

Che con determina dirigenziale n.157 del 02/10/2015, si è proceduto all'acquisto degli arredi di cui sopra tramite l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010, con la modalità dell'Affidamento diretto sul sito www.acquistinretepa.it;

Che alla Ditta "GRUPPO GIODICART SRL" con sede legale in S.P. 130 Trani-Andria, km 0,900 - Trani (BT), P.I. 04715400729, è stata aggiudicata una fornitura fino alla concorrenza di € 4.452,58 oltre IVA al 22% - CIG: Z951630D56;

Che con la predetta determina n. 157, è stata impegnata la somma di € 5.432,15 - IVA compresa, per far fronte agli acquisti di cui sopra, imputandola al capitolo 10382/1 del bilancio;

Vista la fattura n. 5697 del 30/10/2015 ammontante ad € 3.518,14 + IVA, emessa dalla ditta GRUPPO GIODICART SRL per la fornitura di parte degli arredi;

Riscontrata la corrispondenza della fattura n. 5697 con il D.D.T. n.13802 del 30/10/2015, vistato dall'Istituto Comprensivo "De Amicis" e con il D.D.T n. 13803 del 30/10/2015, vistato dalla Direzione Didattica "Don Milani";

Riscontrata, altresì, la loro regolarità contabile;

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

Dato atto che il DURC è regolare;

LIQUIDA

Alla Ditta "GRUPPO GIODICART srl" con sede legale in in S.P. 130 Trani-Andria, km 0,900 - Trani (BT), P.I. 04715400729, la somma di € 3518,14 + IVA, per un totale complessivo di 4.292,13= da imputare al cap. 10382/1 del bilancio corrente, giusti provvedimenti ed impegno di cui in narrativa, da accreditarsi tramite bonifico bancario presso Banca UNICREDIT, Codice IBAN IT78L0200841721000101352757.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



IL CAPO SETTORE
Dott. Salvatore Salmeri

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

Addi 04/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario