

Città di Randazzo

5° Settore – Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 198 DEL 11.12.2015

Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta "BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl" per fornitura arredi scolastici – CUP: G29D15000800004 - CIG:Z1C1631005. -

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 "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, " con sede legale in via Pavia 120/A - Rivoli (TO), P.I. 02027040019, è stata aggiudicata una fornitura fino alla concorrenza di € 3.743,23 oltre IVA al 22% - CIG: Z1C1631005;

Che con la predetta determina n. 157, è stata impegnata la somma di € 4.566,75 - IVA compresa, per far fronte agli acquisti di cui sopra, imputandola al capitolo 10382/1 del bilancio;

Vista la fattura n. V3-21469 del 18/11/2015 ammontante ad € 489,34 + IVA, emessa dalla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per la fornitura completa degli arredi;

Riscontrata, altresì, la sua 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 "BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl" con sede legale in via Pavia 120/A - Rivoli (TO), P.I. 02027040019, la somma complessiva di € 489,34 + IVA, per un totale di 596,99= da imputare al cap. 10382/1 del bilancio corrente, giusti provvedimenti ed impegno di cui in narrativa, da accreditarsi tramite bonifico bancario presso Banca INTESA SAN PAOLO, Codice IBAN IT96N0306909217100000105717.

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



IL CAPO SETTORE
Dott. Salvatore Palmeri

=====

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.

Addì 29/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario