



COMUNE DI RIBERA
UFFICIO P.I.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N 190 DEL 10.07.2014

OGGETTO: Liquidazione di €2.499,07 per la fornitura di materiale igienico sanitario per l'Asilo Nido alla Ditta Marsala Emanuele relativa ai mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio 2014;

Il Dirigente del II Settore

Visto l'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità ;

Visto l'art. 21 del Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.288 del 18/11/2003;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 127 del 25/09/2013 con la quale è stata impegnata tra l'altro, la somma complessiva di € 5.000,00 iva compresa all'intervento n. 11001102 cap. 2 imp. n. 1886/13/1 sub 2 ,per l'indizione del cottimo fiduciario per acquisto materiale igienico sanitario per l'asilo nido;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 144 del 15.10.2013 approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva dell'appalto fornitura materiale igienico sanitario per l'asilo nido aggiudicata in via definitiva alla ditta Sigma di Marsala Emanuele via Imbornone n. 44 Ribera, che ha offerto un ribasso sui prezzi unitari del 1%;

Viste le fatture n.17 e n.23 per l'importo complessivo di €2.499,07 relative alla fornitura di materiale igienico sanitario per l'asilo nido, per i mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio 2014 presentate dalla ditta Marsala Emanuele con sede a Ribera Via Imbornone, 44, aggiudicataria della fornitura di che trattasi;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla regolare consegna della merce come si evince dall'attestazione sulle fatture dal funzionario responsabile Filippo Contino;

Visto il DURC;

Visto il Cig [Z4C0D8EEA0];

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

DISPONE

1. Liquidare **la somma complessiva di €2.499,07** Iva compresa, alla Ditta Marsala Emanuele nato a Ribera il 16/11/1979, Via Imbornone ,47 Ribera, C.F. MRS NML 79S16 H269B, P.I. 02398980843,per la fornitura di materiale igienico sanitario per l'asilo nido;
2. Di accreditare la somma presso il Banco San Francesco F/le di Ribera, codice IBAN: IT14O086983090000000040708;
3. Di prelevare la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa secondo il seguente prospetto:

| Int. 11001102/2 | Imp. 1886/13/1 sub 2 |
|---------------------------|-----------------------------|
| • Somma impegnata | € 5.000,00 |
| • Pagamenti effettuati | € 2.477,48 |
| • Pagamento da effettuare | € 2.499,07 |
| • Somma residua | € 23,45 |

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del II Settore

f.to Filippo Contino

f.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio

Determine 127 e n. 144 già spedite con atto precedente.

Fatture n.17 e n.23

Durc;