



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE 3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZI AL TERRITORIO

N. 189 del 24/08/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 18/08/2020 ALLA DITTA TECNOBAR SNC PER FORNITURA MATERIALE DA RIVESTIMENTO DA ALLOCARSI AL POLO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE.
COD. CIG. Z7B2D9B1AA.**

**II RESPONSABILE
NAVARRA ROSARIO
documento firmato digitalmente**

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n. il

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 18/08/2020 ALLA DITTA TECNOBAR SNC PER FORNITURA MATERIALE DA RIVESTIMENTO DA ALLOCARSI AL POLO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE.
COD. CIG. Z7B2D9B1AA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Determinazione dell' Area Tecnica n. 150 del 13/07/2020 si disponeva l' incarico per la fornitura di perline da rivestimento maschiate in abete massiccio, EN 14915, da allocarsi al Polo Scolastico, a favore della Ditta TecnoBar SNC di Monticelli Mario & C. con sede in Via Montecristo n. 21 a Portoferraio, C.F/P.I.00378640494, a fronte di una spesa pari ad € 1.878,80 IVA al 22% inclusa;

Vista la fattura n. 5/PA del 18/08/2020 pari ad € 1.878,80 compresa IVA al 22% (P.G. 7100 del 19/08/2020) presentata dalla Ditta TecnoBar SNC di Monticelli Mario & C. con sede in Via Montecristo n. 21, C.F/P.I.00378640494;

Riscontrata la regolarità e corrispondenza della fattura;

Visto la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta TecnoBar SNC di Monticelli Mario & C.;

Visto che il servizio è stato reso secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;

Visto l' art. 9 comma 6 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 30/04/2009 successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 26.07.2013;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 8 del 30.04.2020 immediatamente esecutiva con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022;

Visto l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per le ragioni espresse i premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di provvedere alla liquidazione della spesa di € 1.878,80 a saldo della fattura n. 5/PA del 18.08.2020 relativa alla fornitura di perline da rivestimento maschiate in abete massiccio, EN 14915 da allocarsi al Polo Scolastico sito in Via Murzi, imputando la spesa al CAPITOLO 204010101000 "Acquisto terreni e loro manutenzioni straordinarie. Reimpiego OO.UU.", del Bilancio di Previsione 2020 approvato - impegno n. 568/2020 - Distinta di liquidazione n. 57/2020;

2) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;

3) di pubblicare il presente atto all' Albo on line dell' Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Rosario Navarra
documento firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N. 189 del 24/08/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 18/08/2020 ALLA DITTA TECNOBAR SNC PER FORNITURA MATERIALE DA RIVESTIMENTO DA ALLOCARSI AL POLO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE.
COD. CIG. Z7B2D9B1AA.**

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marciana Marina, 24/08/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NAVARRA ROSARIO
documento firmato digitalmente

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marciana Marina,