COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

N. 157 del 06/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI FATTURA N. 10/B DEL 30.07.2018 PER FORNITURA DI FIORIERE CON SEDUTA IN CEMENTO. DITTA VASART. COD. CIG. ZCA241970D.

Il RESPONSABILE
NAVARRA ROSARIO

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n. il

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI FATTURA N. 10/B DEL 30.07.2018 PER FORNITURA DI FIORIERE CON SEDUTA IN CEMENTO. DITTA VASART. COD. CIG. ZCA241970D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Con Determinazione dell' Area Tecnica n. 118 del 21.06.2017, si disponeva di affidare l'incarico, tramite il sistema telematico nazionale acquistinretepa – Mepa, alla Ditta VASART URBAN DESIGN SRL di Reggio Emilia, per la fornitura di n. 2 fioriere in cemento con seduta, di diametro 200 cm per un importo complessivo pari ad € 2.700,00 oltre IVA al 22% per € 594,00 per un totale pari ad € 3.294,00;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura n. 10/B del 30.07.2018 presentata dalla Ditta VASART URBAN DESIGN SRL, agli atti di questo Ufficio con P.G. 6413 dell' 1.08.2018 ammontante ad € 3.294,00 compresa I.V.A. al 22%;

Riscontrata la regolarità e corrispondenza della fattura;

Riscontrata la regolarità contributiva della Ditta VASART URBAN DESIGN SRL mediante acquisizione di Durc;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018 immediatamente esecutiva con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Visto l'art. 107 del TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Leg.vo n.267 del 18.08.00;

Visto l'art. 184 del TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Leg.vo n.267 del 18.08.00;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di provvedere alla liquidazione della somma di € 3.294,00 comprensiva di Iva al 22% a saldo della fattura n. 10/B del 30.07.2018 presentata dalla Ditta VASART URBAN DESIGN SRL, per la fornitura di n. 2 fioriere, tramite versamento su c/c bancario dedicato, imputando la spesa all' impegno n. 580/2018 al CAPITOLO 209060504000 "Arredo urbano finanziato da avanzo" del Bilancio di Previsione 2018 approvato – distinta di Liquidazione n. 121/2018;

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Rosario Navarra

DETERMINAZIONE N. 157 del 06/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI FATTURA N. 10/B DEL 30.07.2018 PER FORNITURA DI FIORIERE CON SEDUTA IN CEMENTO. DITTA VASART. COD. CIG. ZCA241970D.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marciana Marina, 06/08/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NAVARRA ROSARIO

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marciana Marina,