

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N. 117 DEL 07-06-2016

REGISTRO GENERALE

N. 426 DEL 06-07-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 85 del 26/04/2016 della Ditta Medical Sud srl per la fornitura di lenzuola e federa.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determina dello scrivente n. 65 del 21/03/2016 è stata impegnata la somma di € 900,00, per spese da sostenere per la consultazione referendaria del 17 aprile 2016;

Che con successiva determina dello scrivente n. 81 del 7/04/2016 si è proceduta alla fornitura di che trattasi avvalendosi del MePA;

Ritenuta congrua l'offerta della Ditta MEDICAL SUD s.r.l., con sede in via Moscatello snc, 76012 Canosa di Puglia la fornitura di n. 45 Kit di lenzuola monouso;

Vista la fattura n° 85 del 26/04/2016 presentata dalla predetta ditta, dell'importo totale di € 87,84 (IVA 22/% compresa);

Verificato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata, giusta attestazione a firma dell'impiegato responsabile Geom. Torilla Angelo in data 7/06/2016 in calce alla suddetta fattura;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della somma di cui alla fattura sopra citata;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

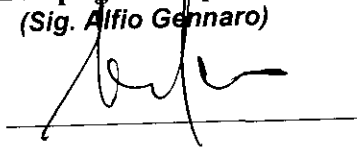
Visto gli artt. 163 comma 2 e 183 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000;

DETERMINA

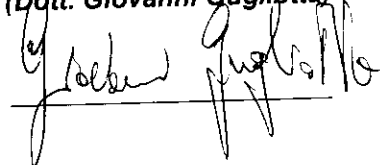
1. Di liquidare alla Ditta MEDICAL SUD s.r.l., con sede in via Moscatello snc, 76012 Canosa di Puglia l'importo di € 72,00 pari all'imponibile della fattura indicata in narrativa mediante accreditamento presso Banca Unicredit spa- Canosa di Puglia – IBAN IT44E0200841401000400164658, prelevando la superiore spesa dalla missione 1, programma 7, titolo 1, macroaggregato 3, cap. 14 del redigendo bilancio di previsione 2016, gestione provvisoria ex art. 163 comma 2 del TUOEL, giusta determina del Capo settore amministrativo n. 65 del 21/03/2016, impegno n. 267 del 22/03/2016, accertamento n. 144 del 22/03/2016;
2. Di riversare, nella qualità di committente, l'importo di € 15,84 pari all'ammontare dell'IVA al 22/% della fattura indicata in narrativa, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, mediante versamento diretto da parte dell'ente nei tempi di legge;

3. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione fiscale giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'Impiegato Responsabile
(Sig. Alfio Gennaro)



Il Capo Settore
(Dott. Giovanni Gugliotta)



SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 267/2016 

LIQUIDAZIONE N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Scicli, 15 ottobre 2016

