

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 4 in data 19-01-2015	Oggetto: Liquidazione alla ditta Sportillo di Vargiu Massimo con sede in via dell'Uguaglianza n. 6 Macomer (NU) P.I. 00978670917 per la fornitura di attrezzature sportive. CIG: Z89121232D
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n° 223 del 04.12.2014 con la quale venivano affidatati alla ditta Sportillo di Vargiu Massimo con sede in via dell'Uguaglianza n. 6 Macomer (NU) P.I. 00978670917, le seguenti forniture:

- Sedia arbitro Volley in acciaio con scaletta e ruote per il trasporto;
- Protezione imbottita sedia arbitro Volley;
- Coppia porte calcetto in alluminio trasportabili complete di reti;
- Innesti completi di bussola per trasformazione della porta da trasportabili a fisse.

Il tutto per un importo pari a € **1.261,48**, più IVA al 22% pari a € **277,52** per complessivi € **1.539,00**;

VISTA la fattura n° 221/2014 del 18/12/2014, prot. n° 6907 in data 19/12/2014, presentata dalla ditta Sportillo di Vargiu Massimo con sede in via dell'Uguaglianza n. 6 Macomer (NU) P.I. 00978670917, per un importo pari a importo pari € **1.261,48**, più IVA al 22% pari a € **277,52** per complessivi € **1.539,00**;

ACCERTATO che le forniture sono state regolarmente eseguite;

RILEVATO che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta mediante DURC protocollo n° 33368594 del 05/01/2015 emesso dall'INAIL in data 12/01/2015;

ACQUISITA la dichiarazione del conto dedicato, presentato dalla Ditta Sportillo di Vargiu Massimo con sede in via dell'Uguaglianza n. 6 Macomer (NU) P.I. 00978670917, ai sensi dell'art. 3 della Legge n°136/2010;

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli artt. 107-184;

VISTO il Decreto Sindacale n° 02 del 02.01.2015, con cui viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la Ditta Sportillo di Vargiu Massimo con sede in via dell'Uguaglianza n. 6 Macomer (NU) P.I. 00978670917, l'importo pari a € 1.261,48, più IVA al 22% pari a € 277,52 per complessivi € 1.539,00, a saldo della fattura n° 221/2014 del 18/12/2014, prot. n° 6907 in data 19/12/2014 per la fornitura delle attrezzature sportive su menzionate, mediante bonifico bancario sul conto dedicato non in via esclusiva codice IBAN: IT 10 F 03069 85342 058145310163 -

CIG: Z89121232D

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 1.539,00** sull'intervento 1010502 capitolo 11470, Imp. n° 290/2014 del bilancio corrente

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni Luca Balzano

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li, 31-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 19-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni Luca Balzano

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 01-01-2015.

Li, 01-01-2015

Il Responsabile del Servizio

Ing. Giovanni Luca Balzano