



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 125 DEL 28-02-2018

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Liquidazione fattura 2/2018 della ditta Vicari Giuseppe E C. s.n.c. relativa alla fornitura di materiali per interventi di manutenzione negli impianti tecnici dei locali ex caserma e scuola media. CIG. ZE821C806F

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 131 del 22-02-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Il Segretario Comunale

Premesso

Che con determinazione del Segretario Comunale n. 102 del 19.02.2018 veniva approvato il preventivo di spesa per la fornitura di materiali per interventi di manutenzione negli impianti tecnici dei locali ex caserma e scuola media, e l'affidamento diretto alla ditta di Vicari Giuseppe E C. s.n.c. da San Giovanni Gemini (Ag);

Che la ditta Vicari Giuseppe ha trasmesso la fattura elettronica n. 2/2018 del 20.02.2018 dell'importo di € 272,19 di cui € 223,11 per imponibile ed € 49,08 per IVA, acquisita al prot. n. 3400 del 21.02.18;

Considerato che la fornitura è stata effettuata regolarmente;

Ritenuto di liquidare all'avente diritto la somma di € 223,11 oltre I.V.A. per € 49,08 da corrispondere da parte del committente ai sensi dell'art.17ter del D.P.R.n.633/72;

Dato atto che la ditta Vicari Giuseppe è in regola con gli obblighi contributivi;

Visto l'art.184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000.

Vista la legge 142/90, recepita con l.r. 48/91 e s.m.i.;
Viste le ll.rr. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

DETERMINA

1) Per i motivi esposti in premessa, di liquidare e pagare la somma € 272,19 di cui imponibile € 223,11 ed € 49,08 I.V.A. a cura del committente, per il pagamento delle fatture n° 2/2018 del 20/02/2018, acquisita al prot. n. 3400 del 21.02.18, alla Ditta Vicari Giuseppe E C. s.n.c. da San Giovanni Gemini (Ag)- P. iva 01538260843 - per la fornitura di materiali per interventi di manutenzione negli impianti tecnici dei locali ex caserma e scuola media.

2) di dare atto che la ditta Vicari Giuseppe è in regola con gli obblighi contributivi;

2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Vicari Giuseppe da San Giovanni Gemini (Ag), sui fondi impegnati con atto n. 102/2018 al cod. (vedi prospetto) - del bilancio 2018;

4) di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
(Rag. Antonino Colletto)

Codice di bilancio 04.02.1.03.02.05.004 Cap 1386/1	— prenotazione Imp.n° 86 Liq.119	Euro € 272,19
--	-------------------------------------	------------------

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 222 per 15 giorni consecutivi dal 01-03-2018 al 16-03-2018

Lì 17-03-2018

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE