



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 51/PM del 07/11/2013

Oggetto Liquidazione dell'importo di € 1.452,00 iva compresa per il pagamento delle fatture prodotte dalla ditta Tipografia Europa di Sarra Giovanni relativamente alla fornitura di n. 20 mila schede park card.

CIG Z57081A405 (determinazione n. 53/PM del 02/8/2013)

CIG ZC10B2FE43 (determinazione n. 55/PM del 12/8/2013)

Il Dirigente del 1° Settore

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 21 del regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di G.M. n. 288 del 18.11.2003;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/06/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2012;

Vista la Determina Dirigenziale n. 35/PM del 09/07/2012 con la quale viene impegnata la somma di € 7.000,00 iva compresa per l'acquisto di schede park card all'intervento n. 1030102 capitolo 5 denominato "acquisto schede park card e altri stampati" impegno n. 1374/12

Viste la determinazioni dirigenziali n. 53/PM del 02/08/2013 e n. 55/Pm del 12/08/2013 con le quale è stata affidata la fornitura di n. 20000 schede park card alla ditta Tipografia Europa di Sarra Giovanni come meglio specificato nelle medesime determinazioni;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita mediante la stampa di n. 10.000 schede park card da € 0,25 numerati progressivamente dal n. 49.001 al n. 59.000 e di n.10.000 schede park card da € 0,50 numerati progressivamente dal n.26.001 al n. 36.000;

Visto il Durc.

dispone

la liquidazione delle fatture n. 138/13 e n. 139/13 del 10/10/2013 prodotte dalla ditta Tipografia Europa di Sarra Giovanni con sede a Ribera in via Chiarenza n. 25 dell'importo complessivo di **€ 1.452,00 iva compresa** mediante bonifico bancario presso il Banco Popolare Siciliano Codice IBAN IT11D050348309000000177375

Tale somma trova copertura all'intervento 1030102 cap. 5 impegno n. 1374/12 sub 5 + sub 6

	Intervento 1030102 cap. 5 impegno 1374/12 sub 5 + sub 6
Somma impegnata	€ 1.452,00
Somma Utilizzata	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 1.452,00
Disponibilità	€ 0,00

Di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

1	Determinazioni n. 53/PM del 02/08/2013 e n. 55/PM del 12/08/2013
2	Fatture n. 138/13 e n. 139/13 del 10/10/2013
3	Durc

Il Responsabile del Procedimento
f.to Isp. Cap. Carmelo Novara

Il Dirigente della P.M.
f.to Dott. Antonino Novara