



## COMUNE DI RIBERA

(Provincia di Agrigento)

Ufficio Pubblica Istruzione

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 287 DEL 25/11/2013

OGGETTO: Liquidazione di €. 908,19 per la fornitura di materiale igienico sanitario per l'Asilo nido alla Ditta Marsala Emanuele relativa ai mesi di Settembre - Ottobre 2013;

Il Dirigente del II Settore

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

Visto l'art. 21 del Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.288 del 18/11/2003;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 28/12/2012 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.000,00 per la fornitura di materiale igienico-sanitario per l'Asilo Nido Comunale con imputazione della spesa all'Intervento 1100102/2 , Imp. 12/2899/13 denominato "acquisto materiale vario per mensa asilo nido;

Visto il verbale di gara del 26 febbraio 2013 dal quale si evince che la fornitura suddetta è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta Sigma di Marsala Emanuele via Imbornone n. 44 Ribera, che ha offerto un ribasso sui prezzi unitari del 1%;

Vista la fattura n. 31 del 23.10.2013 per l'importo complessivo di €.908,19 relativa alla fornitura di materiale igienico sanitario per l'Asilo nido, per i mesi di settembre-ottobre 2013 presentate dalla ditta Marsala Emanuele;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla consegna della merce come si evince dall'attestazione sulla fattura stessa da parte del responsabile della mensa Dott. Filippo Contino;

Visto la regolarità del Durc

Visto il CIG [ZAE0A7AA6A];

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

### DISPONE

1.Di liquidare la somma di €.908,19 Iva compresa, alla Ditta Marsala Emanuele nato a Ribera il 16/11/1979, Via Imbornone ,47 Ribera, C.F. MRS NML 79S16 H269B, P.I. 02398980843 da accreditare presso la Banca San Francesco F/le di Ribera, codice IBAN: IT14O08698309000000040708;

2.Di dare atto che , in base alla liquidazione, la situazione della somma assegnata è la seguente:

<b>Int. 1100102/2</b>	<b>Imp. 12/2899/13</b>
• Somma impegnata	€ 3.000,00
• Pagamenti effettuati	€ 2.035,22
• Pagamento da effettuare	€ 908,19
• Somma residua	€ 56,59

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del II Settore

f.to Dott/ssa Anna Poggio

f.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio

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

Fattura n. 31 del 23.10.2013;

Durc;