



COMUNE DI RIBERA

(Provincia di Agrigento)

Ufficio Pubblica Istruzione

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 24.06.2013

OGGETTO: Liquidazione di €2.035,22 per la fornitura di materiale igienico sanitario per l'Asilo nido alla Ditta Marsala Emanuele relativa al mese di maggio-giugno 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. 28 del 29/02/2012 ad oggetto: Impegno di spesa di €3.000,00 e affidamento alla ditta Sigma di Marsala Emanuele di Ribera per la fornitura di materiale igienico-sanitario per l'Asilo nido Comunale - Importo contrattuale €3.000,00 Iva compresa che ha effettuato un ribasso sui prezzi unitari pari all' 1%, da imputare all'Intervento 1100102/2 , Imp. 12/2899/13 denominato "acquisto materiale vario per mensa asilo nido;

Visto le fatture n.13-15-18 del 18.06.2013 per l'importo complessivo di €2.035,22 relativa alla fornitura di materiale igienico sanitario per l'Asilo nido, per il mese di maggio-giugno 2013 presentata dalla ditta Marsala Emanuele con sede a Ribera Via Imbornone, 44, aggiudicataria della fornitura di che trattasi;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla regolare consegna della merce come si evince dal certificato di pagamento predisposto dal funzionario responsabile Filippo Contino;

Visto il DURC presentato dalla suddetta Ditta dal quale risultano regolari i pagamenti della stessa;

Visto il CIG [ZAE0A7AA6A];

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

DISPONE

1.Di liquidare **la somma complessiva di €2.035,22** 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;

2.Da accreditare presso la Banca San Francesco F/le di Ribera, codice IBAN: IT140086983090000000040708;

3.Di prelevare la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa secondo il seguente prospetto:

Int. 1100102/2	Imp. 12/2899/13
• Somma impegnata	€ 3.000,00
• Pagamenti effettuati	€ 0000000
• Pagamento da effettuare	€ 2.035,22
• Somma residua	€ 964,78

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del II Settore

Filippo Contino

Dott. Ing. Salvatore Ganduscio

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

Fatture n.13-15-18 del 18.06.2013 ;

Durc;

Certificato di pagamento