

<input checked="" type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input checked="" type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
---	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------

**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Prov. di Catania)



DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N. 58 del 09/07/2014

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 434 del 09/07/2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura emessa dalla ditta "BIGA S.r.l."(industria arredi scolastici), per fornitura di arredamento scolastico per i plessi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano.

**CIG:** Z1E1041AD1

Il Responsabile del Servizio

**VISTA** la determinazione del Resp.le del Servizio n.53 del 17.07.2014, Reg. Gen.le determine n.633 del 23.07.2014, con la quale è stata impegnata la spesa di €2.342,40 IVA inclusa, per la fornitura di arredi scolastici,(banchi e sedie), per i plessi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano.

**VISTO** che la spesa di €2.342,40, per l'acquisto del suddetto arredamento scolastico è stata imputata al cod. 2.04.02.05 cap.1(imp. n.1631/2013/2);

**CONSIDERATO** che la ditta "BIGA s.r.l."(industria arredi scolastici), con sede in Francesco Giunta,14, Palermo, Partita IVA :00801910829, convenzionata MEPA, ha provveduto alla consegna della fornitura in oggetto (banchi e sedie);

**VISTA** la fattura n.177 del 27.08.2014 dell'importo totale di €2.342,40, emessa dalla suddetta ditta ed assunta al prot.n.11261 del 02.09.2014;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**LIQUIDARE** in favore della ditta BIGA s.r.l.”(industria arredi scolastici), con sede in Francesco Giunta,14, Palermo, Partita IVA :00801910829, la fattura n.177 del 27.08.2014 dell’importo totale di €2.342,40 .

**EMETTERE** mandato di pagamento di €2.342,40, in favore della suddetta ditta , a mezzo versamento su c/c bancario, come specificato nel mandato di pagamento.

**ALLEGARE** alla presente la dichiarazione della ditta affidataria, riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, e documento D.U.R.C .

**TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio di ragioneria, nonché all'Ufficio di Segreteria , Segretario ed Albo on line comunale.

Il resp.le del servizio  
(Dott.ssa S. Di Bella)



Il Resp.le dell'Area Amministrativa  
(Comm.Isp. Sup. C. Paone)

