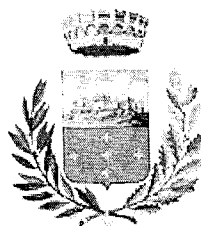


<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

DETE. RESP.LE del SERVIZIO
N. 06 del 28-01-2015



AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: UFFICIO SERVIZI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 57 del 28/01/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla Società "Linea Data s.r.l.", con sede in via Maggiore Toselli n.71, Palermo, per fornitura di materiale consumabile per stampanti per gli uffici dell'Area Amministrativa. Importo €940,56 IVA inclusa.

CIG: Z88120F0E7

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione del Resp. le della Area Amministrativa n.96 del 03.12.2014, Reg. Gen.le determine n.951 del 03.12.2014, con la quale è stata impegnata la spesa di €940,57 IVA inclusa, per la fornitura di materiali consumabili per stampanti per gli uffici dell'Area Amministrativa, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.

VISTO che la spesa di €940,57, per l'acquisto del suddetto materiale è stata imputata al cod. 1.01.02.02 cap.1(imp. n.1458/2014);

CONSIDERATO che la Società "Linea Data s.r.l.", con sede in via Maggiore Toselli n.71,Palermo, Partita IVA: 03242680829, convenzionata MEPA, ha provveduto alla consegna della fornitura in oggetto (prodotti consumabili per stampanti);

VISTA la fattura n.3535 del 16.12.2014 dell'importo totale di €940,56, emessa dalla suddetta società ed assunta al prot. n.16742 del 19.12.2014;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE in favore della che la Società “Linea Data s.r.l.”, con sede in via Maggiore Toselli n.71, Palermo, Partita IVA: 03242680829, la fattura n.3535 del 16.12.2014 dell’importo totale di €940,56.

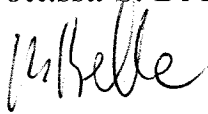
EMETTERE mandato di pagamento di €940,56, in favore della suddetta ditta , a mezzo versamento su c/c bancario, come specificato nel mandato di pagamento.

DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria, riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, mentre la regolarità contributiva (D.U.R.C) e i restanti requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 sono stati verificati da CONSIP S.p.A. all’atto di iscrizione dell’operatore economico al MEPA.

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)

