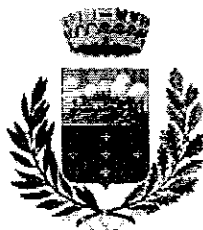


<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)



DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N 27 del 25/06/2015

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 483 del 26/6/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla Impresa “Gammaspport s.r.l.”, con sede in via Vecchia Trevigiana n.9, Susegana (TV), per fornitura di attrezzature per le palestre dell’Istituto Comprensivo “G. Macherione” di Calatabiano. Importo €3.037,80 IVA inclusa.

CIG: Z9E1288C29

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione del Resp. le della Area Amministrativa n.82 del 30.12.2014, Reg. Gen.le determine n.1063 del 31.12.2014, con la quale è stata impegnata la spesa di €3.037,80 IVA inclusa, per la fornitura di attrezzature per le palestre dell’Istituto Comprensivo “G. Macherione” di Calatabiano, 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 €3.037,80, per l’acquisto del suddetto materiale è stata imputata al cod. 2.04.02.05 cap.1(imp. n.1631/2013/3);

CONSIDERATO che l’Impresa “Gammaspport s.r.l.”, con sede in via Vecchia Trevigiana n.9, Susegana (TV), Partita IVA: 02106720267, convenzionata MEPA, ha provveduto alla consegna della fornitura in oggetto (attrezzature per palestre);

VISTA la fattura n.06/PA del 23.01.2015 dell’importo totale di €3.037,80, emessa dalla suddetta ditta ed assunta al prot. n.2171 del 12.02.2015;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura a seguito della regolarità della fornitura;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE in favore della che l'Impresa "Gammassport s.r.l.", con sede in via Vecchia Trevigiana n.9, Susegana (TV), Partita IVA: 02106720267, la fattura 06/PA del 23.01.2015 dell'importo di €3.037,80 IVA inclusa.

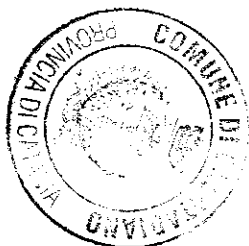
EMETTERE mandato di pagamento di €3.037,80, in favore della suddetta ditta , a mezzo versamento su c/c bancario, come specificato nel mandato di pagamento.

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)