



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Acbo

DETERMINAZIONE N° 7

DEL 17-01-2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASTER SERVICE SOUND E LIGHT DI TRIPOLI VINCENT DI BAGHERIA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.**

**CIG – Z4F0504754.-**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA**

- **Richiamata** la propria determinazione n° 111 del 23/05/2012 con la quale La Ditta Master Service Sound e Light di Bagheria è stata incaricata, per l'anno 2012, del noleggio di apparecchiature audio, e relativa assistenza, da utilizzare nel corso delle sedute consiliari.
- **Atteso** che per detta prestazione è stata concordata la somma di €. 50,00 oltre IVA a seduta.
- **Considerato** che il servizio in questione è stato regolarmente prestato per il periodo Novembre – Dicembre 2012.
- **Vista**, la fattura n° 517 del 31/12/2012 dell'ammontare di €. 484,00 IVA compresa per n° 8 interventi.
- **Atteso** che il predetto documento contabile è stato vistato dal Presidente del Consiglio Comunale per la regolarità della prestazione.
- **Visto** il DURC in data 14-12-12 dal quale si evince che la predetta Ditta è in regola con i versamenti assicurativi e contributivi.
- **Accertata** la regolarità di cui all'art 3 della L. n° 136/2010 circa gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da autocertificazione del 31-12-2012.
- **Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della fattura concernente il corrispettivo dovuto alla Ditta in questione.

per tutto quanto precede,

**D E T E R M I N A**

1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Master Service Sound/Light di Tripoli Vincent di Bagheria la complessiva somma di **€. 484,00 IVA compresa** come da fattura n° 517 del 31/12/2012, per il noleggio e assistenza apparecchiature audio utilizzate nel corso delle sedute del Consiglio Comunale, periodo novembre - dicembre 2012.

2) **Disporre** che gli Uffici Contabili traggano il relativo ordinativo di pagamento dal Cap. 40/1 del redigendo bilancio di previsione 2012 come da impegno operato con propria determina n° 205 del 31/12/2012 effettuando la superiore liquidazione mediante accreditamento sul conto: CREDEM AG. 429 intestato a Master Service di Tripoli Vincent,  
IBAN: IT 72J03032 43070010000000717.-



Il Responsabile dei Servizi di Segreteria  
Dott.ssa Silvana ARENA

*Silvana Arena*