



Comune di Valguarnera Caropepe
Provincia Regionale di Enna
C.F.: 00046840864

Alho

DETERMINA N. 24

Del 4 marzo 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Campanella Giuseppe di Valguarnera per fornitura di n° 12 materassi e n° 12 cuscini per i plessi scolastici adibiti a sede di seggi elettorali, in occasione delle Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013.

C.I.G.: Z9B08D56D6.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **Richiamata** la propria determina n° 21 del 20/02/2013 con la quale è stato affidato alla Ditta Campanella Giuseppe di Valguarnera, l'incarico per la fornitura di n° 12 materassi e n° 12 cuscini destinati alle Forze dell'Ordine impegnate nei servizi di vigilanza notturna dei seggi elettorali, in occasione delle recenti consultazioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013;
- **Atteso** che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente espletata;
- **Vista** la fattura n° 11/2013 del 4/03/2013 di €. 816,00 IVA inclusa, vistata per la regolarità dal Responsabile dei Servizi Tecnici;
- **Vista** la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INPS di Enna in data 04/03/2013;
- **Vista** l'autocertificazione prodotta dalla Ditta circa la regolarità degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n° 136/2010;
- **Ritenuto**, pertanto, di dovere liquidare alla Ditta Campanella Giuseppe di Valguarnera la somma di €. 816,00 IVA inclusa;
- **Atteso** che la fattura è stata redatta in carta intestata e riporta l'indicazione del Codice Fiscale e della Partita IVA, nonché le modalità di pagamento;

per tutto quanto precede,

DETERMINA

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Campanella Giuseppe di Valguarnera la fattura n. 11/2013 del 4/03/2013 dell'ammontare complessivo di €.816,00 IVA inclusa, per la fornitura di n° 12 materassi e n° 12 cuscini, destinati alle Forze dell'Ordine impegnate nei servizi di vigilanza notturna dei seggi elettorali, in occasione delle Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013.
- 2) **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano il relativo ordine di pagamento a favore della predetta Ditta, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Valguarnera - **IBAN: IT 88 P 02008 83730 00030088878** - con imputazione della spesa al Cap. 3300, interv. 2/01/03/05 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno operato con propria determina n° 21 del 20/02/2013, dandosi atto che trattasi di spesa indilazionabile e non frazionabile per assicurare un servizio obbligatorio per l'Ente.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.-

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Geom. F. Chiarizzo



Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dr.ssa Silvana Arena

Silvana Arena