



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

DETERMINA N° 44

DEL 12-04-2013

OGGETTO: Integrazione Determina n° 24 del 04/03/2013 avente per 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° 24 del 04/03/2013 con la quale è stata liquidata e pagata alla Ditta Campanella Giuseppe di Valguarnera, la somma di €. 816,00 IVA Inclusa per la fornitura di n° 12 materassi e n° 12 cuscini destinati alle Forze dell'Ordine impegnati nei servizi di vigilanza notturna dei seggi elettorali, in occasione delle recenti consultazioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013;
- **Considerato** che ai fini di procedere alla liquidazione di cui trattasi è stata richiesta una certificazione all'INPS attestante la regolarità contributiva della Ditta Campanella Giuseppe, certificazione pervenuta in data 11/04/2013 che si allega al presente atto;
- **Atteso** che la predetta Ditta Campanella Giuseppe ha presentato apposita dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3, comma 7, della Legge n°136/2010;
per tutto quanto precede ad integrazione della propria determina n° 24 del 04/03/2013

D E T E R M I N A

1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Campanella Giuseppe di Valguarnera la complessiva somma di €. 816,00 IVA inclusa come da fattura n° 11/2013 del 04/03/2013 per la fornitura di n° 12 materassi e n° 12 cuscini, destinati alle Forze dell'Ordine impegnati 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, int. 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 relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.-

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
(geom. F. Giarrizzo)



Il Responsabile del Settore AA.GG.
f/to **Dr.ssa Silvana Arena**