



Alf

## COMUNE DI VAGUARNERA CAROPEPE

( Provincia Regionale di Enna )

DETERMINA N. 175

del 13-09-2013

**Oggetto: Liquidazione di spesa alla ditta IKEA ITALIA RETAIL SRL di Carugate (MI) per fornitura arredi per la Biblioteca Comunale - CIG N. Z860ADBAE2.-**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 13.05.2013, con la quale è stato stabilito di approvare la proposta dei Responsabili dei Settori Tecnico e Socio-Culturale, relativa alla istituzione del Museo civico vaguardnerese all'uopo trasformato in Antiquarium e al trasferimento della Biblioteca Comunale;

**Atteso** che con lo stesso atto è stato stabilito di assegnare al Responsabile del Settore Socio-culturale la somma, al fine di porre in essere gli atti gestionali per l'acquisizione di scaffalature ed altro materiale necessario;

**Vista** la determina dirigenziale n. 138 del 22.07.2013 con la quale si è proceduto all'impegno della somma di € 2.240,81 che trova copertura nei residui attivi del bilancio 2012 all'int. 2/05/01/05, Cap. 4651 ed all'affidamento dell'incarico alla ditta **IKEA ITALIA RETAIL SRL di Carugate (MI)** per fornitura arredi per la Biblioteca Comunale;

**Considerato** che la consegna è stata effettuata in data 09.09.2013, come si evince dal documento di trasporto e dal verbale di montaggio, firmato dall'Assessore Giuseppe Profeta;

**Vista** la fattura n. 380581 del 14.08.2013 della ditta **IKEA Italia Retail Srl** di € 2.120,81 IVA inclusa, acquisita dal protocollo del nostro Ente il 10.09.2013 con n° 10504, che si allega alla presente;

**Vista** la dichiarazione di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. – Tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità contributiva;

**Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**Per tutto quanto precede,**

### DETERMINA

**Liquidare e pagare** la somma di € 2.120,81 IVA inclusa (Euro duemilacentoventi/81) alla Ditta **IKEA ITALIA RETAIL SRL di Carugate (MI)**, relativo alla fornitura di arredi per la Biblioteca Comunale.

**Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano il relativo mandato di pagamento di € 2.120,81 sul conto corrente intestato alla ditta – IBAN: IT 50 Q 02008 09434 000005068781, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 138 del 22.07.2013 all'Interv. 2/05/01/05, cap. 4651 dei residui attivi del bilancio 2012, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 59 del 13.05.2013.

Il Responsabile del procedimento  
Sig.ra Maria Faraci



Il Responsabile del Settore Socio-Culturale  
dott.ssa Maria Cristina Cafà