



Alba

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 135

DEL 18-12-2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASTER SERVICE SOUND E LIGHT DI TRIPOLI VINCENT DI BAGHERIA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2013.

CIG – Z8A0A749D5

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

- **Richiamata** la propria determinazione n° 72 del 28/06/2013 con la quale La Ditta Master Service Sound e Light di Bagheria è stata incaricata, per l'anno 2013, 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 Settembre-Ottobre 2013.
- **Vista**, la fattura n° 390 del 07/11/2013 dell'ammontare di €. 183,00 IVA compresa, per n° 3 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 09-12-2013 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 08-05-2013.
- **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 **€. 183,00 IVA compresa** come da fattura n° 390 del 07/11/2013, per il noleggio e assistenza apparecchiature audio utilizzate nel corso delle sedute del Consiglio Comunale, periodo Settembre Ottobre 2013.

2) **Disporre** che gli Uffici Contabili traggano il relativo ordinativo di pagamento dal Cap. 40/1 del redigendo bilancio di previsione 2013 come da impegno operato con propria determina n° 72 del 28/06/2013 effettuando la superiore liquidazione mediante accreditamento sul conto: CREDEM AG. 429 intestato a Master Service di Tripoli Vincent, IBAN: IT 72J03032 43070010000000717.-



**Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Silvana ARENA**