



A 1/2

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia di Enna)

Determina n° 24del 7-2-2014

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Arena Pietro per fornitura vestiario personale Vigili Urbani.-
CIG: Z5F0A5C6B9.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE**Viste:**

- la direttiva Sindacale n. 179 del 07/06/2013, con la quale è stato autorizzato il Responsabile del Settore Socio-Culturale a porre in essere gli atti gestionali per l'acquisizione del servizio di fornitura abbigliamento per il Corpo dei Vigili Urbani;
- la Determina n° 107 del 12/06/2013 con la quale viene impegnata con affidamento diretto alla Ditta Arena Pietro di Valguarnera per fornitura abbigliamento Vigili Urbani per l'importo di € 1.365,75 ;
- la determina n° 177 del 13/09/2013 è stata liquidata la somma di € 533,61;
- le fatture n° 1/2014 del 14/01/2014 per la somma di € 532,04 e n° 2/2014 del 16/01/2014 per la somma di € 292,80 acquisite al protocollo generale in data 04/02/2014;
- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la regolarità del DURC emesso in data 04/09/2013 ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suindicate fatture n° 1/2014 e n°/2014, per la somma complessiva di € 824,84, che trova copertura nei residui passivi del bilancio anno 2012 al cap. 845/5, incamerati al 385/2 "Proventi codice della strada anno 2012"; giusta determina n° 107 del 12/06/2013;

Per tutto quanto in premessa e qui richiamate integralmente:

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la somma complessiva di € 824,84 IVA compresa a favore della Ditta Arena Pietro di Valguarnera per la fornitura di abbigliamento per il personale dei Vigili Urbani come da fattura n° 1/2014 e n°/2014.
2. **Dare mandato** ai servizi finanziari di disporre il relativo pagamento a favore del soggetto creditore intestato al Sig. Arena Pietro con sede in Valguarnera Via S.Elena 51, mediante accredito su c/c bancario UNICREDIT di Valguarnera - Coordinate IBAN: IT16C0200883730000300074397.-
3. **Dare atto che** il relativo pagamento sulla base dell'impegno assunto, trova copertura nei residui passivi del bilancio anno 2012 al cap. 845/5, incamerati al 385/2 "Proventi codice della strada anno 2012"; giusta determina n° 107 del 12/06/2013.

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