

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE N. 402 DEL 01-06-2018

OGGETTO:

PRISMA S.R.L. P.I. 03272351218- LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI ARREDAMENTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. FATTURA N. 242 DEL 25/10/2017. CIG ZF81F8187D.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 1055 del 31/07/2017, ad oggetto: “. Procedura per l'acquisto di arredamento scolastico” con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 481/2017 di Euro 18.296,85 sul cap. n. 582.00 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla fornitura del materiale occorrente per le sedi scolastiche della scuola primaria e secondaria di 1° grado statale;

Considerato che:

- parte del materiale occorrente alle scuole primarie e secondarie statali è stato acquistato presso la ditta Prisma SrL con sede in Sant'Antimo Via Lecce N. 14;
- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, giusta attestazione apposta sui documenti di trasporto dai direttori amministrativi delle scuole;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/10/2017 la fattura n. 242 recante protocollo n. 18328 del 08/11//2017;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa di Euro 2.275,09 Oltre IVA per un totale di Euro 2.775,61 a favore della ditta Prisma SrL con sede in Sant'Antimo Via Lecce N. 14;

2. di imputare la spesa al cap 58200 imp 481/2017;
3. di dare atto che la liquidazione è parziale per cui la somma residua rimane a disposizione per successive liquidazioni;
4. di trasmettere il presente atto, unitamente alla fattura n. 242 recante protocollo n. 18328 del 09/11/2017 all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico IBAN: **IT04 E 02008 39951 00000 4127902.**

L'istruttore direttivo

dr.ssa M.Rosaria De Carlo

Il Responsabile del Settore
f.to

Liquidazione n. 2378/2017 € 2.775,61

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello