



COMUNE DI FORZA D'AGRO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA N. 25 DEL 15/03/2016

Reg. gen. n. 50 del 15.03.2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 3171 alla Ditta Bricolage Carnabuci & C. S.N.C. per l'acquisto materiale necessario per l'attività di mensa scolastica - anno scolastico 2015/2016 - CIG: Z0216B2B87

PREMESSO CHE:

- con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area Segreteria-Amministrativa - Affari Generali;
- con Delibera di G. M. n. 102 DEL 6.10.2015 è stata assegnata la risorsa di € 350,00 Iva inclusa finalizzata all'acquisto del materiale utile ed occorrente per il corretto funzionamento del servizio mensa attivato dal Comune di Forza d'Agro anche per l'anno scolastico 2015/2016;
- con determina n. 48 del 22.10.2015, il responsabile dell'area amministrativa, tramite ODA sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ha affidato alla ditta Bricolage Carnabuci & C. S.N.C. la fornitura materiale necessario per l'attività della mensa scolastica per l'importo complessivo di € 350,12 IVA inclusa, in considerazione che nel proprio catalogo il prezzo del materiale sopra indicato è giudicato economicamente vantaggioso per l'Ente;
- la fornitura del materiale richiesto è stata regolarmente effettuata;

RITENUTO pertanto doveroso ed indifferibile procedere alla liquidazione;

VISTA la fattura, trasmessa in formato elettronico, dell'importo totale di € 350,12 comprensivo di IVA per l'acquisto materiale utile ed occorrente per il corretto funzionamento del servizio di mensa scolastica, assunta agli atti di questo Comune, prot. n. 6161 del 02/11/2015, della Ditta Bricolage Carnabuci & C. S.N.C., con sede in Via Lungomare n. 148 - 98028 S. Teresa di Riva (ME), partita IVA: 02904070832, come riportato nel prospetto seguente:

N. FATTURE	PROT. N. DATA	TOTALE FATTURA	IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO DA LIQUIDARE
N. 3171 Del 29.10.2015	Prot. n. 6161 del 02/11/2015	€ 350,12	€ 286,99	€ 63,14	€ 350,12

VISTO:

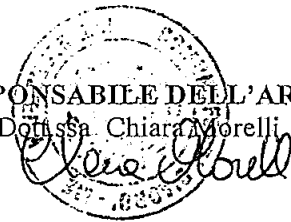
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. del 12 aprile del 2006 n. 163;
- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. di **provvedere** ad emettere mandato di pagamento di € 350,12 a favore della ditta Ditta Bricolage Carnabuci & C. S.N.C., con sede in Via Lungomare n. 148 – 98028 S. Teresa di Riva (ME), partita IVA: 02904070832, per fornitura di materiale utile ed occorrente per il corretto funzionamento del servizio di mensa scolastica – anno scolastico 2015/2016;
2. di **provvedere** a versare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1 comma 629 lett b) della Legge 23/12/2014 n° 190, la somma di: € 63,14 per IVA al 22%;
3. di **imputare** la spesa di cui sopra al codice: 04.06-1.03.01.02 impegno PR/DF 87/15 che riportati a residui offre la dovuta disponibilità;
4. di **dare atto** che la presente determinazione:
 - Diviene esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - viene pubblicata all'albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dot.ssa Chiara Morelli



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 350,12 IVA inclusa al codice: 04.06-1.03.01.02 impegno PR/DF/87/15 che riportati a residui offre la dovuta disponibilità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RAG. GIUSEPPE DE SALVO

