



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E
SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n°. 66 del 30/03/2017

REG. GEN. N° 463

DEL 31/03/2017

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura materiale di pulizia per le scuole del I e II circolo di Agropoli. CIG Z491B62C8E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina a contrarre n. 234 del 28.09.2016, attraverso procedura negoziata sul MEPA, si manifestava la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura di materiale di pulizia per i locali scolastici di Agropoli;

-che con con determina n. 250 del 14/10/2016 si aggiudicava definitivamente, per l'anno scolastico 2016/2017, la fornitura di cui sopra alla Ditta A.M. GRAF di Motta Annamaria di Agropoli;

CONSIDERATO che sempre con determina n. 250 del 14/10/2016 veniva impegnata la somma complessiva di € 8.560,74 IVA inclusa al 22%, così suddivisa:

- € 2.560,74 trance di dicembre 2016;
- € 3.000,00 trance di marzo 2017;
- € 3.000,00 trance di giugno 2017;

- che la prima fornitura è stata regolarmente effettuata presso i circoli scolastici di Agropoli;

VISTO che è necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 73 del 23.03.2017 di € 2.809,36, IVA inclusa al 22%, e la fattura n. 74 del 23/03/2017 di € 190,63 IVA inclusa al 22% relative alla seconda fornitura di materiale di pulizia;

- che liquidando la somma complessiva di € 2.999,99, resteranno sul cap 1001 del bilancio 2017 € 3.000,01, relativamente alla trance di giugno 2017;

VISTO che il DURC, allegato alla presente determinazione, risulta regolare;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.999,99, IVA inclusa, alla Ditta A.M. GRAF di Agropoli a saldo delle fatture n. 73 del 23.03.2017 di € 2.809,36 e n. 74 del 23/03/2017 di € 190,63, per la fornitura di cui sopra, con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3) imputare la spesa sul Cap. Peg 1001.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi di competenza.

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita sottoscrizione di "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.e che il responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì, _____ Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal _____

al _____

Il responsabile