



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
 PROVINCIA DI PALERMO
 PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
 D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N° 3
 REGISTRO DI SEGRETERIA N 06

DEL 07/01/2016
 DEL 07.01.2016

Oggetto: Liquidazione a favore della ditta Sport e Premi s.n.coppe medaglie targhe per l'acquisto di due targhe in metallo con astuccio in velluto.CIG: ZB215B6655

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 21/07/2015 è stata assegnata la somma di € 300,00 per Spese di rappresentanza in occasione della visita a Palazzo Adriano del Vescovo dell'Eparchia di Piana degli Albanesi MONS. GIORGIO DEMETRIO GALLARO 16 Agosto 2015
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n.146 del 22/07/2015 registro di segreteria n.419 del 24/07/2015 si è impegnata la somma di cui sopra.
- Che con determina del E.S n, 153 del 13.8.2015 Reg. Segreteria n. 441 del 13.8.2015 si è proceduto all' Affidamento diretto, ai sensi dell' art. 3 lettere " q " (affidamento per la fornitura di materiale, da utilizzare ai fini della rappresentanza) e dell' art 6 del regolamento per la fornitura di beni e agli appalti di beni in economia (art. 125 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.) alla ditta Sport e Premi s.n.c Coppe e medaglie, via Uditore 14/o di Palermo, per l'acquisto di due targhe in metallo con astuccio in velluto dell'importo di € 50,00 per l'accoglienza in occasione della visita a Palazzo Adriano del Vescovo dell'Eparchia di Piana degli Albanesi MONS. GIORGIO DEMETRIO GALLARO(16 Agosto 2015)

Visti

- Che la fornitura è avvenuta.
- la fattura elettronica-versione1.1Trasmissione nr .0000115546 Fattura NR.0000760A del 07/09/2015 dell'importo di € 50, 00 di cui € 40,98, Imponibile ed € 9,02 IVA al 22%, assunta a ns. protocollo N.12126 del 29/12/2015 .
- La regolarità contributiva della ditta e depositata agli atti dell'ufficio cultura.
 Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione della somma di € 50,00 per i motivi di cui in oggetto.

Propone

- Di liquidare alla ditta Sport e Premi s.n.c Coppe e medaglie, via Uditore 14/o di Palermo, per l'acquisto di due targhe in metallo con astuccio in velluto, la somma di € 50,00 di cui € 40,98 Imponibile ed € 9,02 IVA al 22% che sarà versata da questa Amministrazione direttamente all'erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/ter del D.P.R 633/ 1972, con le modalità indicate nella fattura stessa.
- Di imputare la suddetta somma all'intervento N. 1010102/1, bilancio 2015 in corso di stesura che presenta la necessaria disponibilità imp. N.380 del 21/07/2015.
- Disporre che il presente atto venga pubblicato nel'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art.32. comma 1. della L.n.69 del 18/6/2009;
- Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
 Francesco Grana'

Francesco Grana'

Il Responsabile del Settore

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Vista la determinazione sindacale n° 34 del 29/12/2015 , con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile del Settore IV
Visto il D. Lgs. n°267/2000;
Vista la legge n°30 del 23/12/2000

Determina

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Settore
 D.ssa Carmela Di Giovanni

Carmela Di Giovanni

Visto: si attesta l'esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo. Imp. n°380 del 21/07/2015

05/01/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott. Giuseppe Parrino

