



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 16-01-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 11 DEL 14/01/2019 REGISTRO SERVIZIO TECNICO.

OGGETTO: LOCAZIONE BAGNI MOBILI PER L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
"F.VASSALLO" - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG N. Z1B24B8743.



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso che con determina n. 583 del 28/08/2018 imp. 355 sub 4/2018, si affidava il servizio di locazione bagni mobili ecologici presso l'impianto sportivo comunale "F. Vassallo" per il periodo settembre/dicembre 2018, alla ditta Imperial Espurgo srl con sede in via Sclafani, 11/A - 95024 Acireale (CT) - P.Iva 04942500879, per l'importo complessivo di €. 1.024,80 Iva compresa;

Vista la fattura elettronica n. 04 del 07/01/2019, di complessivi €. 1.024,80 Iva Compresa, per il servizio sopra descritto, prodotta dalla Imperial Espurgo srl con sede in via Sclafani, 11/A - 95024 Acireale (CT)

Dato Atto che quanto commissionato da questo Ente è stato regolarmente fornito;

Preso atto che, in ottemperanza ai disposti di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii, si è proceduto alla generazione del CIG. n. Z1B24B8743;

Preso atto, altresì, che in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha proceduto all'acquisizione del DURC (regolare);

Vista la determina sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli articoli 107 e 109, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Visto l'O.R.FE.LL.;

DETERMINA

- 1) **Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) **Liquidare** l'importo di cui al seguente prospetto:

N.	DITTA CREDITRICE	FATT.	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNOTAZIONI
	ditta Imperial Espurgo srl con sede in via Sclafani, 11/A - 95024 Acireale (CT) - P.Iva 04942500879	N.4 del 07/01/2019	€ 840,00 Iva € 184,80 Totale € 1.024,80	cap. 3005 cod. 01.05-2.05.99.999 imp. n. 355/sub 4.

- 3) **Dare atto** che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del CIG.n. Z1B24B8743 e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio il DURC (regolare).

L'esecutore amm.vo
Sig.ra Maria Polizzi

Maria Polizzi



Il Responsabile del Settore Tecnico Servizio ll.pp.

Geom. Giuseppe Caruso

Giuseppe Caruso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. _____ / UT _____ DEL _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 1024,80 a favore delle
creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____
/Cap. 305 dell'esercizio finanziario
(Impegno n. 355 sub. 4 anno _____)

Lior n° 28

Dalla residenza Comunale, li 16-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il Responsabile
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all'albo informatico il 18 GEN. 2019 Al N. 56/19

IL MESSO COMUNALE

Orlando Baffa



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____