



## COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 18 / A II del registro

Data 15 FEB 2011

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta MondOffice s.r.l. per la fornitura di N.30 poltrone ergonomiche per l'Aula Consiliare.-

CIG - 1105264A2E

---

Il giorno 15 FEB 2011, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Francesca Politi, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.-

## Il Responsabile del servizio

Vista la propria determinazione N.139/AII del 22.12.2010, avente per oggetto: "Impegno di spesa per l'acquisto di poltrone ergonomiche per l'arredo dell'Aula Consiliare presso la MondOffice s.r.l.";

Considerato che il prezzo dell'appalto risulta determinato in complessive Euro 2.698,99, oltre IVA per € 539,79, in totale € 3.238,78, che sarà corrisposto a presentazione della fattura;

Vista la fattura N.50/905351 del 27.12.2010 di € 3.238,79, prodotta dalla ditta MondOffice s.r.l., relativa alla fornitura di N.30 poltrone ergonomiche modello "Ursula" per arredare l'Aula Consiliare;

Visto il Documento unico di regolarità contabile (DURC) rilasciato dall'INPS-INAIL in data 11.1.2011, ove si dichiara che l'impresa risulta regolare;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della predetta fattura ed al conseguente pagamento della somma suindicata, in quanto la fornitura è stata effettuata, così come da attestazione apposta sulla stessa fattura dall'Economo comunale;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

Liquidare e pagare a favore della ditta MONDOFFICE s.r.l., corrente in Castelletto Cervo (BI), P.IVA 03695400964, la somma di € 3.238,78, IVA compresa, a saldo della fattura N.50/905351 del 27.12.2010, relativa alla fornitura di N.30 poltrone ergonomiche modello "Ursula" per arredare l'Aula Consiliare, con accreditamento sulle coordinate bancarie indicate sulla predetta fattura, codice IBAN: IT 74 Y 03268 44430 000890839190;

Imputare la spesa suindicata sull'intervento codice 1.01.07.02 Cap. Peg 3270 "Acquisto beni mobili, macchine e attrezzature per uffici protezione civile", del bilancio corrente esercizio, disponibile, giusta impegno di spesa N.1109/2010.

Dare atto che il superiore impegno è stato assunto con la propria determinazione N.139/AII del 22.12.2010, in premessa citata.-

*Cred. N.1543 Cool. Fottu. 20/11 F. P. 13/11*

Il Responsabile del procedimento  
(Francesco Ferraro)

Il responsabile del servizio  
(Dott.ssa Francesca Politi)

*Francesco Ferraro*

*Francesca Politi*

**VISTO per la liquidazione**

---

---

*Per copia conforme all'originale  
per uso amministrativo*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

---

Affissa all'albo pretorio il **3 APR. 2011**  
Defissa il **18 APR 2011**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo **3 APR. 2011**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li **18 APR 2011**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---