Registro generale N. 910 del 29 DIC. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area III : Gestione risorse umane controlli interni servizi turistici sportivi e ricreativi

Determinazione del responsabile del servizio

N. 141 /A III del registro

Data 18.12.2012

Oggetto: Liquidazione spesa alla ditta Creazioneweb di Misilmeri.

Il giorno **18.12.2012,** in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il responsabile del servizio

Vista la propria determinazione n. 52/AIII del 30.03.2012, con la quale alla ditta Creazioneweb, corrente in Misilmeri, Piazza Cosmo Guastella n. 2, verso la corresponsione di € 598,95, compresa iva al 21%, è stata affidata la fornitura del materiale promo-pubblicitario da servire in occasione della manifestazione "Misilmeri Oscar" – 4^ Edizione in data 31 marzo 2012;

Vista la fattura n. 26 del 30.04.2012 dell'importo di € 598,95 iva compresa al 21%, della sopra citata ditta;

Visto il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z670455E8F;

Dato atto dell'effettiva fornitura del servizio richiesto e affidato;

Vista la dichiarazione resa in data 23.11.2012 dal titolare della ditta Creazioneweb Sig. Paolo Correnti in ordine alla certificazione del DURC;

Considerato che per gli importi economali nei limiti della soglia prefissata, può prescindersi dalla acquisizione del DURC;

Vista la dichiarazione resa in data 16.11.2012 dal titolare della ditta Creazioneweb in ordine alla attivazione del c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010;

Considerato che può procedersi alla liquidazione della spesa;

determina

1) Liquidare e pagare alla ditta Creazioneweb, corrente in Misilmeri, Piazza Cosmo Guastella n. 2, mediante accreditamento sul codice IBAN: IT42I0200843440000300777809 Banca Unicredit, Ag. di Misilmeri, la somma di €598,95, a saldo fattura n. 26 del 30.04.2012.
2) Imputare il superiore onere sull'int. 1.06.03.03, cap. peg. 852 del bilancio c.e. " spese promozione attività ricreative e manifestazioni varie" su cui è stato assunto impegno con la determinazione in narrativa richiamata (pre-imp. 118/2012 – sub. imp. 243-2012).

cod. cred. 8000
cod. fatt. n° 170/12
- fattura n. 04/12

Il responsabile del servizio
Dr. A. Cutrona

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il 13 GEN. 2013
Defissa il 28 GEN. 2013

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 13 GEN. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE