



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 14 P.O. n.2 del 01/03/2018	OGGETTO: Annullamento Determina Dirigenziale n. 101 del 23/02/2018 e liquidazione fornitura attrezzature per la Biblioteca Comunale. Ditta Laseridea. Contributo regionale 2017
N. Reg. Gen. 111 del 01/03/2018	

Il Responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2

PREMESSO:

- che con Determina Dirigenziale n. 101 del 23/02/2018 è stata liquidata la fattura n. 4/18 del 31/01/2018, emessa dalla Ditta Laser Idea S.r.l., Via del Lavoro, 34 Canavaccio – 61029 Urbino, per fornitura di leggi in plexiglass;

VERIFICATO che, per mero errore, nella Determina su richiamata è stata liquidata la somma di € 307,18 (euro trecentosette/18) relativa all'importo al netto dell'IVA;

VISTA la fattura n. 4/18 del 31 gennaio 2018 di € 374,76 (euro trecentosettantaquattro/76) emessa dalla Ditta Laser Idea Srl., Via del Lavoro 34 Canavaccio – 61029 Urbino.

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. n. 3357 del 23/02/2018, dal quale risulta che la ditta risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

VISTA la comunicazione delle coordinate IBAN come previsto dall'Art. 3 L. 136 del 13/08/2010, nonché delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato, prot. n. 3358 del 23/02/2018;

VISTA la d.s. n.48 del 30/11/2015 avente oggetto: Incarichi delle PP.OO. e nomina dei responsabili dei servizi,

D E T E R M I N A

DI ANNULLARE la Determina Dirigenziale n. 101 del 23/02/2018;

DI LIQUIDARE alla Ditta Laser Idea Srl., Via del Lavoro 34 Canavaccio – 61029 Urbino l'importo di € **374,76 (Euro trecentosettantaquattro/76)** risultante dalla fattura elettronica n. 4/18 per fornitura di legggi in plexiglass alla Biblioteca comunale, con Modalità: MP05 (bonifico), presso l'Istituto finanziario Unicredit Banca, avente le seguenti coordinate:

Codice IBAN : **IT*******

Codice BIC: **U*****;**

Codice pagamento:**B*******

DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n. 569 del 29/12/2017 al Capitolo n. 40000501 Art. 1 impegno n. 1400/17.

SI ALLEGA:

- 1) Fattura elettronica n. 4/18 del 31/01/2018;
- 2) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 3) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Responsabile del procedimento

(Morello Anna Maria)

Il Capo Settore P.O. n. 2

(Lauria Rag. Salvatore)