



*Comune di Pometta*  
*Provincia di Messina*

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE		
<b>N. Area: 126</b>	<b>Data emissione</b>	<b>07/08/2014</b>
<b>N. Generale: 381</b>	<b>Data registrazione</b>	<b>12/08/2014</b>

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI VOLUMI. DITTA EDAS S.A.S DI VICIDOMINI DOMENICA & C..**

Premesso:

Che con preventiva Determinazione di questa Area n° 260 del 06.06.14 si è provveduto ad affidare alla ditta "EDAS S.A.S DI VICIDOMINI DOMENICA & C." con sede in Messina la fornitura di n. 20 volumi "Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia" del Dott. Salvatore Vernaci;

Che, con la stessa Determinazione si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 640,00 IVA compresa;

Che con determinazione n. 349 del 24.07.14 è stata liquidata la fattura n. A0069 del 05.06.14 di € 576,00 per la fornitura dei primi 18 volumi;

Vista la fattura n° A0085 del 16.07.14 dell'importo complessivo di € 64,00 assunta al protocollo al n° 8161 del 16.07.14, trasmessa dalla ditta EDAS S.A.S relativa alla fornitura dei restanti 2 volumi;

Preso atto che la fornitura dei restanti 2 volumi è stata effettivamente effettuata;

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 (CIG Z1A0F83D3A);

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visti altresì:

il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165;

il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;

il provvedimento sindacale nn. 19/355 del 29 luglio 2014, di conferimento dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare in favore della ditta "EDAS S.A.S DI VICIDOMINI DOMENICA & C" P.I. 03131030839 con sede in Messina, via San Giovanni Bosco, 20, la somma complessiva di € 64,00, a fronte della fattura n° A0085 del 16.07.14, assunta al protocollo al n° 8161 del 16.07.14;
3. Imputare la somma di € 64,00 al all'intervento 1.01.02.02 del redigendo Bilancio 2014 ove era stato assunto il relativo impegno;
4. Trasmettere il presente atto al Responsabile Area Servizi Bilancio e Programmazione affinché disponga il relativo mandato di pagamento mediante accredito alle coordinate IBAN IT 31 C031 3916 5000 0000 0016 322;
5. Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro generale delle medesime e la pubblicazione sia sull'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, che sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 18 (amministrazione aperta) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge il 7 agosto 2012, nonché trasmettere la presente ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**Data di Emissione: 07/08/2014**

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Giunta Maria

Il responsabile dell'Area  
Rosario Giunta

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Li, 11/08/2014

Il Responsabile A.S.B.P.  
Sig. Giuseppe Pino



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ).