Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 29 Data: 16/04/2019	**OGGETTO:** **Liquidazione Fattura PA n. 5_19 del 08.04.2019, in favore della ditta Telmar Sport, per la fornitura di vestiario per i tirocinanti dei progetti di inclusione sociale e mobilità in deroga. CIG : ZC127BD1A2**

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di aprile alle ore 10 e minuti 15 negli Uffici comunali

Il sottoscritto, Francesco NOCITO, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Agata di Esaro,

P R E M E S S O

Che con propria Determinazione n. 15 del 20.03.2019, è stata impegnata la complessiva somma di €. 2.275,30 comprensiva di Iva al 22%, per la fornitura del vestiario di seguito elencato da fornire ai lavoratori in mobilità in deroga utilizzati presso questo Ente:

- N. 16 polo alta visibilità col. arancio;
- N. 16 pantaloni alta visibilità col. arancio;
- N° 16 giacche alta visibilità col. Arancio;
- N. 16 paia di scarpe certificate (ISO 20345-2011 SIP SRC)
- N. 16 paia di guanti;
- N. 2 Pantaloni anti taglio;

Che per tale fornitura il Sig.ra Adduci Teresa, titolare della ditta Telmasport con sede alla C.da Pagliara Area P.I.P. Lotto 5 – 87075 Trebisacce (CS), ha presentato la seguente fattura PA nr. 5 del 08.04.2019 dell'Importo complessivo di €. 2.275,30 comprensiva di IVA al 22% ;

Vista la regolarità della lavorazione eseguita;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l'Art. 49 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 151 del citato Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000,

D E T E R M I N A

Di liquidare in favore della ditta Telmar Sport di Adduci Teresa, con sede alla C.da Pagliara Area P.I.P. Lotto 5 – 87075 Trebisacce (CS) partita IVA 01676000787, la complessiva somma di €. 2.275,30 giusta fattura PA nr. 5 del 08.04.2019 dell'Importo complessivo di €. 2.275,30 comprensiva di IVA al 22% pari ad euro 410,30, relativa alla fornitura di vestiario fornito ai tirocinanti dei progetti di inclusione sociale e percettori di mobilità utilizzati presso ente;

Di imputare la spesa complessiva di € 2.275,30 sul Cap. n. 974, del bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento mediante le seguenti coordinate bancarie:IT55A0706273910000000132861

Sant'Agata di Esaro, lí 16/04/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 974 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 16/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 169 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 16/04/2019

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 16/04/2019

Il Responsabile del Settore
F.to