Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 128 DEL 08-11-2019

Ufficio: RESP.LE SERV. AMM.VO

Oggetto: FESTIVITA' DELL' UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - 03 NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z8429E7342

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 8/19 in data 16 maggio 2019, "Attribuzione funzioni ex art. 107 del d.lgs. N. 267/2000 al Sindaco Simone Melis quale Responsabile del Servizio Amministrativo;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 121 del 28.10.2019 con la quale si è impegnata la somma di € 295,00 compreso IVA 10% per la fornitura di n.ro 1 corona di alloro e due composizioni di fiori freschi a favore della Ditta "NON SOLO VERDE" di LEDDA Sabrina con sede in Guasila (Prov. SU) – Via Roma n. 68;

VISTO il Contratto di affidamento della suddetta fornitura Prot. 6630 del 28.10.2019;

CONSIDERATO che la fornitura è stata eseguita;

VISTA la relativa Fattura elettronica Fatt. PA 2-19 del 05.11.2019 pervenuta il 05.11.2019 Prot. 6779 del 05.11.2019 dell' importo di € 295,00 compreso I.V.A 10%;

OCCORRE provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE per le motivazioni in premessa, e come da Fatt. elettronica n. Fatt. PA 2-19 del 05.11.2019 pervenuta il 05.11.2019 Prot.6779, la somma di € 268,18 escluso I.V.A 10% (26,82) a favore della Ditta "NON SOLO VERDE" di LEDDA Sabrina con sede in Guasila (SU) – Via Roma n. 68, per la fornitura di una corona di alloro e n.ro 2 confezioni di fiori freschi;

DI LIQUIDARE € 26,82 (IVA al 10%) scissione pagamento;

DI IMPUTARE la somma di € 295,00 al Cap. 10/1 01.01-1.03.01.02.000 – Spese di rappresentanza – Bilancio 2019;

DI DARE ATTO che il CIG è : Z8429E7342

Il DURC richiesto on-line emesso dall' INAIL risulta regolare **con scadenza validità 21.02.2020** Prot. INAIL 18753059;

AI FINI della tracciabilità dei flussi finanziari L. 13.08.2010, n. 136 come da dati sulla Fattura:

Condizioni di pagamento:
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 30 gg.
Importo: 268,18
Istituto Finanziario: Banco di Sardegna

IN QUALITA' di stazione appaltante di assumerci gli obblighi di tracciabilità (art. 3 c. 8 L. 13.08.2010, n. 136);

SI PROCEDERA' ai sensi di quanto previsto:
- dall' art. 29 Codice appalti n. 50 del 18.04.2016 e dall' art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante norme in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", e dall' art. 1 c. 32 della L. n. 190/2012, recante norme in materia di prevenzione della corruzione, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sant' Andrea Frius "Amministrazione trasparente", delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione in oggetto";

SI DICHIARA non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile procedimento/Servizio Amministrativo -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO