



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Affari Generali

Determinazione n. 49

Del 11/12/2018

Originale

Registro Generale N. 462
Del 12/12/2018

Oggetto: Liquidazione fatt. V2/614678 Ditta Errebian S.p.A - Fornitura sedie

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 30.03.2018 inerente l'approvazione del Bilancio per l'anno 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°16 del 30.05.2018 avente ad oggetto "[Approvazione piano obiettivi da assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa per l'attuazione dei programmi - Anno 2018](#)", nei quali per l'area amministrativa si prevedeva l'acquisto di arredi per gli edifici comunali;

Richiamato l'ordine eseguito sul MEPA n°4601487 a favore della ditta Errebian s.p.a. con sede a Pomezia, P.I. 02044501001, per una somma complessiva di € 2.880,30;

Vista la determinazione di impegno n. 46 del 16.11.2018 a favore della ditta Errebian s.p.a. con sede a Pomezia, P.I. 02044501001, C.F. 08397890586, per l'ordine effettuato sul MEPA n°4601487, di arredi per la sede comunale E la somma complessiva, compresa di trasporto e IVA, di € 2.880,30 (CIG Z7F25CA961);

Vista la fatt. n. V2/614678 del 30.11.2018 di €. 1.453,26 (di cui € 1.191,20 imponibile e € 262,06 IVA al 22%) emessa dalla predetta Ditta per la parziale fornitura di arredi per la sede comunale e più precisamente di n. 8 sedie e n. 8 coppe di braccioli);

Visto il DURC, protocollo INPS 13443090 della ditta Errebian s.p.a. e che risulta regolare;

Visto il capitolo 20110107, art 1, missione 1, programma 1 del bilancio 2018;

Visto il decreto legislativo n°267/2000;

DETERMINA

- sulla base di quanto precisato in premessa, di liquidare e pagare in favore della ditta Errebian s.p.a. con sede a Pomezia, P.I. 02044501001, C.F. 08397890586, per l'ordine effettuato sul MEPA n°4601487, per la parziale fornitura di arredi per la sede comunale e più precisamente di n. 8 sedie e n. 8 coppe di braccioli, la fatt. n. V2/614678 del 30.11.2018 di €. 1.453,26 (di cui €. 1.191,20 imponibile e €. 262,06 IVA al 22%) compresa di trasporto (CIG Z7F25CA961), somma già imputata sul capitolo 20110107, art 1, missione 1, programma 1 del bilancio 2018;

- di dare atto che si provvederà alla liquidazione totale della somma impegnata non appena verrà eseguita l'intera fornitura degli arredi e dopo presentazione di ulteriore fattura elettronica, come da determinazione n. 46 del 16.11.2018.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Deiana

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	12/12/2018
AL	27/12/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni