



*Città di Marsala*

*Medaglia d'oro al valore civile*

**ISTITUZIONE COMUNALE**

***“Marsala Schola”***

N. 221

Del 08-08-14

Via Vincenzo Pipitone, 6/A. Tel. 0923/951859-Fax 0923/762242 - P.IVA 02244630816

Oggetto: Liquidazione:Fattura n.144/2014 del 23/07/2014 per Fornitura Materiale per Piccola Manutenzione della scuola “G.Bacelli “-Importo € 218,50-- Beneficiario: “MARE Più “di ALEO G. e VALENZA V. s.n.c.

**IL DIRETTORE**

Riscontrato che il documento contabile di addebito di cui al presente atto:

- è corrispondente ai termini ed alle condizioni pattuite;
- rientra nei limiti di quanto inizialmente previsto;

Verificato che la fornitura risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e che:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Vista la determina n.187 del 22.07.2014 con la quale viene affidato l'incarico alla Ditta “MARE Più” di ALEO G. e VALENZA V. s.n.c.

Vista la fattura n. 144/2014 del 23/07/2014 di € 218,50 iva compresa, corredata dell'attestazione di regolare fornitura da parte del Responsabile dell'AREA III Dott.ssa Ornella Adamo;

Visto l'art.31 del D.l.n.31 del D.l. n.52/2012 (conv. in legge 98/13 e la circolare n.36/2013 (semplificazioni in materia di Durc );

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta, come da Durc (valido 120 giorni) richiesto dall'ufficio in data 16/07/2014 e validato dall'I.N.P.S. in data 04/08/2014.

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. L.g.s. 33/2013.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto

Visto il Regolamento del personale e l'organigramma dell'Ente;

Visto lo Statuto dell'Istituzione

DETERMINA

- 1) Di liquidare a favore della Ditta "MARE PIU'" di ALEO G. e VALENZA V. s.n.c. con sede in Marsala via M. Gandolfo,4 D.F :Via Colocasio,37 P.Iva: 01792080812 la somma di €.218,50 Iva inclusa , a saldo fattura n.144/2014 del 23.07.2014;
- 2) Di imputare la spesa di € 218,50, Uscita Capitolo 180 Spese Per Prestazioni Diverse Della Scuola Paritaria Dell'Infanzia;
- 3) Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lg.s.33/2013.

Il Responsabile dell'Area II  
Loredana Alagna



IL DIRETTORE  
Dott. Nicola Fiocca

