



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 127 del 17-11-2016

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROCOMPANY S.R.L." PER FORNITURA MASSA VESTIARIA ESTIVA PERSONALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 23-11-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Richiamate le determine di questo Settore n° 55 del 31.05.2016 e n° 86 del 24.08.2016 con le quali, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si procedeva alla fornitura di massa vestiaria estiva per il personale della Polizia Municipale, affidando la stessa alla Ditta “EUROCOMPANY S.R.L.” con sede in Monteforte Irpino (AV) alla Via Taverna Campanile II Traversa n. 1 – Partita Iva n. 02301170649, avendo la stessa formulato il prezzo più basso pari a complessivi € 2.542,59 - oltre IVA come per legge;

Vista la fattura nr. 25 del 28.10.2016 di Euro 3.101,96 - comprensiva di Iva, relativa alla fornitura di massa vestiaria al personale di questo Corpo di Polizia Municipale;

Accertato che il titolo di spesa é stato emesso a seguito regolare fornitura;

Richiamato il Decreto Sindacale nr. 10 prot. 16434 del 09/08/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore - Area di Vigilanza – Comandante della Polizia Municipale e quindi legittimato, tra l’altro, all’adozione del presente provvedimento;

Acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva della ditta in parola;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 183 – 184 – 185;

DETERMINA

- **di liquidare** alla Ditta “EUROCOMPANY S.R.L.” con sede in Monteforte Irpino (AV) alla Via Taverna Campanile II Traversa n. 1 – Partita Iva n. 02301170649, la somma complessiva di Euro 3.101,96 (tremilacentouno/96), comprensiva di IVA, a saldo della fattura di cui in premessa;

- **di prelevare** la somma di Euro 3.101,96 (tremilacentouno/96) dall'impegno nr. 257/16, Codice 03.01-1.03.01.02.999, già disponibile sul Capitolo 442/2, **CIG Z451A1AA0C**;
- **di trasmettere** il presente atto, con i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.lgs 18 agosto 200, n° 267 (TUEL)-

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 01-01-2016

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 01-01-2016

Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993