



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 - fax 0985.72555
e.mail: compraia@tin.it

protocollo.praia@asmpec.it

DETERMINA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI



OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMEL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER SCUOLA. CIG 78352279DB

N. 52 Reg. Gen.

N. 12 Reg. Serv.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Attesta la relativa regolarità contabile e la copertura finanziaria, a norma dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs n.267/2000

IMPEGNI

N.D.	DITTA	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOCUMENTO
1	DIMEL SRL UNIPERSONALE	FATTPA N.364 del 04.04.2019	€ 237,84	€ 52,32	€ 290,16

Intervento	Capitolo	Anno	Descrizione impegno	Importo	Impegno
1.04.01		2018	Acquisto materiale vario 2 per scuola	€ 290,16	1152/2018 sub.2

Praia a Mare 15.04.2019



Responsabile del Servizio Finanziario
~~Doc. Giuseppe Pizzini~~
Teresa Grisolia

Considerato che con determina n.337 del 15.03.2019 e' stata affidata alla Ditta Dimel Srl Unipersonale la fornitura materiale vario per scuola;

Vista la fattura n°364 del 04.04.2019 della somma di € 290,16 presentata dalla ditta Dimel Srl Unipersonale ed acquisita al protocollo di questo Comune al n.674542073 del 09.04.2019;

Verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, tramite piattaforma dedicata (sito web Inps)- numero protocollo INPS 14782443 pervenuto al protocollo dell'Ente in data 12.04.2019 al n.9580, con scadenza in data 23.07.2019 (Decreto 30 gennaio 2015 e la Circolare n.19/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 afferenti la nuova disciplina in materia di D.U.R.C.);

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto l'art.107 del T.U.E.L.(D.Lgs. 18.08.2000 - n° 267);

Rilevato che l'oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli organi di direzione politica ai sensi della vigente normativa in materia;

Visto il Decreto del Sindaco Prot.n.5688 del 27.02.2019;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare** in favore della ditta Dimel Srl Unipersonale la somma complessiva di € 290,16 di cui € 237,84 quale imponibile ed € 52,32 per Iva da versare da parte dell'Ente allo Stato per la fattura n. 364 del 04.04.2019 acquisita al protocollo dell'Ente al n.674542073 del 09.04.2019;
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva di Euro 290,16 è stata imputata all'intervento n.1.04.01.02 bilancio esercizio 2018 reg.imp.n.1152/2018 SUB.2;
3. **Di dare atto** infine che il presente atto è esecutivo con l'apposizione del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.

