



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

**Registro Generale n.**

**DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE**

**N. 593 DEL 31-10-2018**

**Ufficio: POL.MUNICIPALE**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo e c.snc con sede in San Giovanni Gemini per acquisto attrezzature nella sede del Comando p.m. GIC Z4F242DFB1**

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di ottobre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 621 del 23-10-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

**DETERMINA**

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso:

Che con propria determinazione n 390 del 05.07.2018 è stato approvato il preventivo di spesa per l'acquisto dell'attrezzatura informatica nella nuova sede del Comando della Polizia Municipale nell'ufficio del responsabile del servizio in quanto quello esistente ormai obsoleto non permette i collegamenti con il programma Halley e per assicurare la continuità di tutte le attività attinenti alla Polizia Municipale;

Che la ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C.s.n.c.con sede in via Gramsci in San Giovanni Gemini , ha fatto pervenire fattura elettronica acquisita in data 06.08.2018 prot.n.17654 per l'importo complessivo di euro 1146,8 per la fornitura di che trattasi;

Che è stato acquisito il DURC relativo alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C.s.n.c.con sede in via Gramsci in San Giovanni Gemini e lo stesso risulta regolare;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione;

Vista la legge n.142/90 come recepita con la L.R. n.48/91;  
Vista la legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91;  
Viste le LL.RR. n°44/91, n° 7/92, n° 26/93, n° 23/97, n° 22/98, n° 30/2000;

### DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso Per quanto in narrativa espresso di liquidare alla ditta 2 L di Lo Sardo  
Vincenzo & C.s.n.c. giusta fattura richiamata in premessa

per una spesa di €. 1.146,8 IVA compresa.

Di liquidare la spesa complessiva di € 1146,8 al cap. 3028/23 codice di bilancio  
03.01.20.2.02.01.05.999 del bilancio corrente, mediante accreditamento su c/c IBAN IT:  
IBAN-IT05M0200883120000300095436.

### UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della Legge  
142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Dirigente Dell'Area Finanziaria

Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio	IMPEGNO/CAP	IMPORTO
cap. 3028/23 codice di bilancio 03.01.20.2.02.01.05.999	Imp. 359                      liq. 442	€ 1146,8

F.to VASILE SALVATORE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 1021 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Lì** \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VASILE SALVATORE