

Città Termale



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 101

del 21/03/2012

Oggetto: Fornitura arredi scolastici.
Liquidazione fattura n° 615FI/2011 alla ditta "Fauci Arredi S.r.l." di Sciacca.
CIG Z9A02F93B6

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di marzo nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che, a seguito di richiesta del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Ten. Giuffrisa" per la fornitura di arredi scolastici per il buon funzionamento dell'attività scolastica, con propria determinazione n° 353 del 22/12/2011 è stata approvata la perizia di spesa dell'importo complessivo di €. 5.000,00 di cui €. 4.100,00 per arredi, €. 861,00 per IVA ed €. 39,00 per spese varie e si sono impegnate le somme all'intervento 2040305/1, dando atto che alla scelta del contraente si sarebbe provveduto con successivo atto deliberativo;

Che con successiva determina n°67 del 28/02/2012 è stato affidato alla ditta "Fauci Arredi S.r.l." di Sciacca di provvedere alla fornitura di arredi scolastici necessari per il buon funzionamento dell'attività scolastica, per l'importo di €. €. 4100,00 oltre a €. 861,00 per IVA;

Atteso che la ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura conformemente a quanto richiesto per l'importo complessivo di €. 4.945,00, IVA inclusa;

Vista la relativa fattura n° 34 del 14/03/2012 dell'importo complessivo di €. €. 4.945,00, IVA inclusa, presentata dalla ditta quale pagamento per la fornitura eseguita;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z9A02F93B6;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi della legge 136/2010 e legge n°217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i relativi pagamenti per il servizio in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla ditta sulla regolarità degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi la quale si è accertato risultare veritiera;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di 4.945,00, IVA inclusa, alla ditta “Fauci Arredi S.r.l.” di Sciacca quale pagamento per la fornitura eseguita;

tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni :

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

1 – di liquidare e pagare alla ditta “Fauci Arredi S.r.l.” di Sciacca, partita IVA 02625480849 la somma complessiva di €. 4.945,00 (IVA compresa) giusta fattura n° 34 del 14/03/2012 quale pagamento per la fornitura eseguita;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca Intesa San Paolo, Ag. di Sciacca - Cod. IBAN n° IT03V0306983171100000012556, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 4.945,00 all’int. 2040305/1 già impegnata con la determina settoriale n° 353 del 22/12/2011 – cod. imp. 1735/2011;

4 – di dare atto che il presente atto va pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi.

Il Dirigente Area Tecnica
F.to Arch. Giuseppe NERI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio ;

CERTIFICA

che copia presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Area Tecnica con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale:

Il Segretario Comunale:
