



# Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Settore Lavori Pubblici

N° 109  
Del 29 Marzo 2012

**Oggetto** : Liquidazione fatture n. 92 e 93 del 12.04.2011 alla ditta SO.GE.I.R. - ATO Ag/1 di Sciacca, per Lavori di Manutenzione e pulizia straordinaria del Centro Urbano del Comune di Montevago

L'anno **duemiladodici** il giorno **veninove** del mese di **Marzo** nella Casa Comunale e nella sua stanza

### IL DIRIGENTE AREA TECNICA.

**Preso atto** che con proprie Determine nn. 147 e 198 del 17.08.2010 e 04.11.2010, si affidava alla ditta SO.GE.I.R. ATO AG/1 S.p.A. di Sciacca il servizio per i lavori di Manutenzione e Pulizia Straordinaria del Centro Urbano del Comune di Montevago, e nel contempo si impegnavano le somme necessarie per il servizio di che trattasi;

**Preso atto** che la ditta ha eseguito i lavori di Manutenzione e Pulizia Straordinaria del Centro Urbano del Comune di Montevago;

**Vista** la fatture n° 92 e del 12.04.2011 dell'importo complessivo di €. 1.500,00, quale pagamento per i lavori di Manutenzione e Pulizia Straordinaria del Centro Urbano del Comune di Montevago, presentata dalla ditta SO.GE.I.R. - ATO Ag/1 di Sciacca;

**Vista** la fatture n° 93 e del 12.04.2011 dell'importo complessivo di €. 4.500,00, quale pagamento per i lavori di Manutenzione e Pulizia Straordinaria del Centro Urbano del Comune di Montevago, presentata dalla ditta SO.GE.I.R. - ATO Ag/1 di Sciacca;

**Vista** la nota di credito n.2 del 27.03.2012 dell'importo complessivo di €.1.500,00, quale Storno parziale fattura n.93 del 12.04.2011 per errato calcolo, giusto Prot. Comune di Montevago n.2750 del 28.03.2012;

**Vista** la certificazione DURC prodotta dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva ;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €4.500, alla ditta SO.GE.I.R. ATO AG/1 S.p.A. di Sciacca;

Tutto ciò premesso,

**Viste** le vigenti disposizioni

## **D E T E R M I N A**

**1** – 1)-di liquidare e pagare in favore della ditta SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. con sede legale in Sciacca, la somma complessiva di **€4.500,00**, giuste fatture nn°92 e 93 del 12.04.2011 per il servizio dei lavori di Manutenzione e Pulizia Straordinaria del Centro Urbano del Comune di Montevago, mediante accreditamento presso la Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo:

IBAN: IT 12 U 03309 03200 680300075017 intestato a SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A., dando atto che il codice identificativa gara (CIG) \_\_\_\_\_;

**2** – di imputare la somma di €. 4.500,00 agli interventi:

- €. 1.500,00 all'int. 1080103/2, già impegnata con la determina settoriale n° 198 del 04.11.2010 - cod. imp. 953;

- €. 3.000,00 all'int. 1080103/2, già impegnata con la determina settoriale n° 147 del 17.08.2010 - cod. imp. 765;

**3** – di dare atto che la presente determina :

- va comunicata al Sindaco ;

- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi .

***Il Responsabile del Procedimento***

*F.to Per. Agr. Francesco Zito*

***Il Responsabile del Servizio***

*F.to Geom. Leonardo Bavetta*

***Il Responsabile 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 della presente Determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore \_\_\_\_\_ con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/201\_\_\_\_ è vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_.

**Il Messo Comunale**

*(Antonino Mauceri)*

**Il Segretario Comunale**

*(Dott. Alfonso Sabella)*