

D E T E R M I N A Z I O N E
A R E A T E C N I C A

N° 112

del 02/04/2012

Oggetto: Acquisto di vestiario da lavoro per il personale esterno.
Det. n° 347/2011 – CIG ZC602E4090.
Liquidazione fattura n° 115-BS/2011 alla ditta “A.M.E.S. s.r.l.” di Ribera.

L’anno duemiladodici il giorno due del mese di aprile nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con propria determina n° 347 del 21/12/2011 è stato affidato alla ditta “A.M.E.S. s.r.l.” di Ribera di provvedere alla fornitura di vestiario da lavoro per il personale esterno per l’importo complessivo di €. 2000,00;

Atteso che la ditta ha provveduto alla fornitura del materiale in conformità a quanto richiesto corrispondente a una spesa complessiva di €. 1.895,04 (IVA compresa) ad eccezione di una residua parte di materiale corrispondente all’importo residuo di €. 104,96;

Vista la fattura n° 115/BS del 08/03/2012 dell’importo complessivo di €. 1.895,04 presentata dalla ditta quale pagamento per la fornitura effettuata;

Dato atto dell’avvenuta registrazione della procedura presso l’Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG ZC602E4090;

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 i lavori in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dalla ditta sugli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi per la quale si è riscontrata la regolarità;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 1.895,04 alla ditta “A.M.E.S. s.r.l.” di Ribera 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 "A.M.E.S. s.r.l." di Ribera, partita IVA 02174720843 la somma complessiva di €. 1.895,04, giusta fattura n° 115/BS del 08/03/2012 quale pagamento per la fornitura eseguita, dando atto che alla liquidazione della residua spesa di €. 104,96 si provvederà a seguito della consegna del materiale residuo;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso Banca Popolare Santangelo, Ag. Ribera - Cod. IBAN n° IT89Q 05772 83090 000000005885, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 - di imputare la somma di €. 1.895,04 all'int. 101002/8, impegnata con la determina settoriale n° 347 del 21/12/2011 - cod. imp. 1716;

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

L'Istruttore
F.to Geom. S. Morreale

Il Dirigente Area Tecnica
F.to Arch. Giuseppe NERI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore A.T., 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 dal _____ al _____

Il Messo Comunale:

Il Dirigente Settore A.T
