



# Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 119

del 06/04/2012

Oggetto: Revisione e controllo estintori per il servizio antincendio dei plessi dell'Istituto Comprensivo "Ten. Giuffrida". (CIG Z0A03D7847)  
Liquidazione fatt. n.215/2012 alla ditta "Ferreri Antonietta Lucia" di Montevago.

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di aprile nella Casa Comunale e nella sua stanza

### IL DIRIGENTE AREA TECNICA

**Premesso** che con propria determina n° 69 del 01/03/2012 è stato affidato alla ditta "Ferreri Antonietta Lucia" di Montevago di provvedere alla revisione e controllo degli estintori per il servizio antincendio dei plessi dell'Istituto Comprensivo "Ten. Giuffrida" per l'importo complessivo di €. 252,00 impegnando le somme all'intervento 1010603/3;

**Atteso** che la ditta ha provveduto ad effettuare il servizio conformemente a quanto richiesto;

**Vista** la relativa fattura n° 215 del 12/03/2012 dell'importo complessivo di €. 252,00 (in conto tondo) presentata dalla ditta quale pagamento per il servizio eseguito;

**Dato atto** dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z0A03D7847;

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

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 252,00 (in conto tondo), alla ditta "Ferreri Antonietta Lucia" di Montevago quale pagamento per quanto eseguito;

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 “Ferreri Antonietta Lucia” di Montevago, partita IVA 02566010845 la somma complessiva di €. 252,00 (in conto tondo) giusta fattura n° 215 del 12/03/2012 quale pagamento per quanto eseguito;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca Intesa San Paolo, Ag. S. Margherita di Belice - Cod. IBAN n° IT71C0306983140100000000262, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 252,00, già impegnata con la determina settoriale n° 69 del 01/03/2012, all’int. 1010603/3 – cod. imp. 72/2012;

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  
*Geom. S. Morreale*

Il Dirigente Area Tecnica  
*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:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_