



# Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

*Settore Lavori Pubblici*

N° 121  
Del 12.04.2012

**Oggetto** : Acquisto di cassette per il pronto soccorso  
- Liquidazione fattura alla ditta Happy Project s.r.l. di Sciacca .

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

### IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

**Preso atto** che con propria determinazione settoriale n° 88 del 12.03.2011, si approvava la perizia per l'acquisto di cassette per il pronto soccorso e nel contempo la fornitura veniva affidata alla ditta Happy Project s.r.l. di Sciacca ;

**Premesso** che la ditta ha regolarmente eseguito la fornitura di cui alla perizia di spesa ;

**Vista** la fattura n° 28 del 19.03.2012 dell'importo complessivo di €. 233,53, quale pagamento per la fornitura di cassette per il pronto soccorso, presentata dalla ditta Happy Project s.r.l. di Sciacca ;

**Dato atto** dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z 4 F 040 C 46 E ;

**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 l'acquisto la fornitura il servizio in oggetto ;

**Vista** la certificazione DURC la dichiarazione sostitutiva relativa al DURC prodotta dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva ;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della somma alla ditta Happy Project s.r.l. di Sciacca ;

Tutto ciò premesso,

**Viste** le vigenti disposizioni

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

**1** – di liquidare e pagare alla ditta Happy Project s.r.l. di Sciacca, Partita IVA 02524830847, la fattura n° 28 del 19.03.2012 dell'importo complessivo di €. 233,53, quale pagamento relativo ai lavori all'acquisto alla fornitura al servizio di cassette per il pronto soccorso, accreditando la somma presso la Banca Popolare di Lodi S.p.A. - filiale di Sciacca - sul C.C. n° IT 36 A0 51 64 83 17 00 00 00 00 00 0;

**2** – di imputare la somma di €. 233,53 all'int. 10106021, già impegnata con la determina settoriale n° 88 del 12.03.2011 - cod. imp. 94 ;

**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 Resp.le del Servizio**

*-(Geom. L. Bavetta)-*

---

**Il Dirigente dell'A.T.**

**Settore LL.PP.**

*-(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 :**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_