



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 160

del 15/05/2012

Oggetto: Lavori di manutenzione e pulizia strade comunali.
Det. n. 149 del 04/05/2012 (CIG Z2404C77F0).
Liquidazione fattura n° 9/2012 alla ditta "IMAR Costruzioni s.r.l." di Montevago.

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di maggio nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con propria determina n° 149 del 04/05/2012 è stata approvata la perizia di spesa dell'importo complessivo di €. 1.058,75 relativa ai lavori di manutenzione e pulizia strade comunali con mezzi meccanici e si è affidato alla ditta "IMAR Costruzioni s.r.l." di Montevago di effettuare gli interventi previsti;

Atteso che la ditta ha provveduto ad effettuare quanto richiesto per una spesa complessiva di €. 1.058,75 (IVA compresa) conformemente a quanto previsto nella perizia;

Vista la relativa fattura n° 9 del 09/05/2012 dell'importo complessivo di €. 1.058,75 (IVA compresa) presentata dalla ditta quale pagamento per quanto eseguito;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z2404C77F0;

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

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 1.058,75 (IVA compresa) alla ditta "IMAR Costruzioni s.r.l." di Montevago quale pagamento per i lavori eseguiti;

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 “IMAR Costruzioni s.r.l.” di Montevago, partita IVA 02526140849 la somma complessiva di €. 1.058,75 (IVA compresa) giusta fattura n° 9 del 09/05/2012 quale pagamento per gli interventi eseguiti;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la BCC di Sambuca di Sicilia, Ag. Menfi, - Cod. IBAN n° IT35C0879682990000020300663, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 1.058,75 all’int. 1080103/1 – cod. imp. 139/2012, già impegnata con la determina settoriale n° 149 del 04/05/2012;

4 – di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale e all’albo pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.

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:
