

Città Termale



# *Comune di Montevago*

*Provincia di Agrigento*

## **DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

N° 211

del 03/07/2012

**Oggetto:** Acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici del settore.  
Liquidazione fattura n° 244/2012 alla ditta “Cartoleria Russo e Russo S.r.l.” di Sciacca.  
CIG Z7601A6CAF.

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di luglio nella Casa Comunale e nella sua stanza

### **IL DIRIGENTE AREA TECNICA**

**Premesso** che con propria determina n° 257 del 29/09/2012 è stato affidato alla ditta “Cartoleria Russo e Russo S.r.l.” di Sciacca di provvedere alla fornitura di materiale vario di cancelleria per l'importo complessivo di €. 400,00 impegnando le somme all'intervento 1010602/1;

**Atteso** che la ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura conformemente a quanto richiesto per l'importo complessivo di €. 400,00, IVA inclusa;

**Vista** la relativa fattura n° 244 del 13/01/2012 dell'importo complessivo di €. €. 400,00, IVA inclusa, presentata dalla ditta quale pagamento per la fornitura eseguita;

**Dato atto** dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z7601A6CAF;

**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 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla ditta sulla regolarità degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 400,00, IVA inclusa, alla ditta fornitrice;

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 “Cartoleria Russo e Russo S.r.l.” di Sciacca, partita IVA 02450790841 la somma complessiva di €. 400,00 (IVA compresa) giusta fattura n° 244 del 13/01/2012 quale pagamento per la fornitura eseguita;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la CREDEM, Ag. di Sciacca - Cod. IBAN n° IT 37 F 03032 83171 010000001678, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 400,00 all’int. 10106021 già impegnata con la determina settoriale n° 257 del 29/09/2011 – cod. imp. 1401/2011;

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 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:**

\_\_\_\_\_