

Città Termale



CITTA'
DEL
VINO

Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 227

del 12/07/2012

Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche.
Liquidazione fattura n° 234/2011 alla ditta "Alfatek s.n.c." di Sciacca. CIG Z5002E0C2B.

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

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con propria determina n° 343 del 20/12/2011 è stato affidato alla ditta "Alfatek s.n.c." di Sciacca di provvedere alla fornitura di attrezzature informatiche (n° 2 stampanti laser) per l'importo complessivo di €. 165,00 impegnando le somme all'intervento 2010605/1;

Atteso che la ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura delle stampanti conformemente a quanto richiesto;

Vista la relativa fattura n° 234 del 31/12/2011 dell'importo complessivo di €. 165,00, 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 Z5002E0C2B;

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 sugli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi per la quale si è riscontrata la regolarità;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 165,00 IVA inclusa, alla ditta "Alfatek s.n.c." di Sciacca 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 “Alfatek s.n.c.” di Sciacca, partita IVA 02421440849 la somma complessiva di €. 165,00 (IVA compresa) giusta fattura n° 234 del 31/07/2011 quale pagamento per la fornitura eseguita;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia – Ag. Sciacca - Cod. IBAN IT70H0879683170000010311063, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 165,00 all’int. 20106051 già impegnata con la determina settoriale n° 343 del 20/12/2011– cod. imp. 1719/2011;

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:
