

**Comune di Montevago**

Provincia di Agrigento

D E T E R M I N A Z I O N E A R E A T E C N I C AN° 243Del 26/07/2012**Oggetto:** Fornitura di n. 5 timbri auto inchiostranti occorrenti per il settore Area Tecnica -.

Liquidazione fattura n° 130/A del 11/07/2012 alla ditta Promo6 S.r.l..

L'anno duemiladodici, il giorno Ventisei del mese di Luglio
nella Casa Comunale e nella sua stanza,

IL DIRIGENTE AREA TECNICA.

VISTA la propria determinazione n° 220 del 10/07/2012 con la quale è stata affidata alla Promo6 s.r.l., la fornitura di n. 5 timbri auto inchiostranti occorrenti per il settore AREA TECNICA;

Atteso che la ditta affidataria ha effettuato la fornitura per una spesa complessiva di €. 151,25 (IVA compresa);

Vista la relativa fattura n° 130/A del 11/07/2012 dell'importo complessivo di €. 151,25 (IVA compresa) presentata dalla ditta quale pagamento di quanto fornito;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z3505B0C43;

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;

Visto il DURC prodotto dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 151,25 (IVA compresa) alla ditta Promo6 s.r.l. quale pagamento di quanto dovuto;

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 PROMO6 s.r.l., partita IVA 02518760844 la somma complessiva di €. 151,25 (IVA compresa) giusta fattura n° 130/A del 11/07/2012 quale pagamento per la fornitura eseguita;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca di Credito Cooperativo del Belice agenzia di Montevago - Cod. IBAN n° IT48W0812983010000010100960, indicato nella dichiarazione di tracciabilità e che il codice identificativo gara CIG è Z3505B0C43;

3 – di imputare la somma di €. 151,25 all'int. 10106021 – cod. imp. 247/2012, già impegnata con la determina settoriale n° 220 del 10/07/2012;

4 – di dare atto che il presente atto :

- va comunicato al Segretario comunale ;
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi.

Il Dirigente Area Tecnica

- Arch. G. Neri -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Area Tecnica certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo comune, dal _____ al _____ .