

Città Termale



CITTA'
DEL
VINO

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 A**

N° 287

del 14/09/2012

Oggetto: Lavori di manutenzione e pulizia strade comunali. - CIG Z8D0638F0D.
Liquidazione fattura n° 2/2012 alla ditta "IMPASTATO Giuseppe" di Montevago.

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di settembre nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con propria determina n° 271 del 04/09/2012 è stata approvata la perizia di spesa dell'importo complessivo di €. 2.420,00, IVA inclusa e si affidavano i lavori alla ditta "IMPASTATO Giuseppe" di Montevago, Via Mascagni 15, impegnando le somme al capitolo 4380 cod. bil. 1.08.01.03 del bilancio comunale;

Atteso che la ditta ha provveduto ad effettuare quanto richiesto per una spesa complessiva di €. 2.420,00 (IVA compresa) conformemente a quanto previsto nella perizia;

Vista la relativa fattura n° 2 del 13/09/2012 dell'importo complessivo di €. 2.420,00 (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 Z8D0638F0D;

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 €. 2.420,00 (IVA compresa) alla ditta "IMPASTATO Giuseppe" 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 “IMPASTATO Giuseppe” di Montevago, Via Mascagni 15, partita IVA 0268510849 la somma complessiva di €. 2.420,00 (IVA compresa) giusta fattura n° 2 del 13/09/2012 quale pagamento per i lavori eseguiti;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca Intesa-SanPaolo, - Cod. IBAN n° IT7000306983140615276856651, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 2.420,00 al capitolo 430 cod. bil. 1.08.01.03, già impegnata con la determina settoriale n° 271 del 04/09/2012 – cod. imp. 322/2012;

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 PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____.

L'Addetto

Il Dirigente
