

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° 291

del 14/09/2012

Oggetto: Acquisto di attrezzature di giardinaggio e utensileria varia per il servizio di mantenimento e funzionamento di ville e giardini. CIG ZB0062773F.
Liquidazione fattura n° 539/2012 alla ditta "C.S.M. S.r.l." di Santa Margherita di Belice.

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° 259 del 29/08/2012 è stato affidato alla ditta "C.S.M. S.r.l." di Santa Margherita di Belice di provvedere alla fornitura di attrezzature di giardinaggio, di componenti per il loro funzionamento e utensileria varia, per l'importo complessivo di €. 1.000,00;

Atteso che la ditta ha provveduto alla fornitura del materiale in conformità a quanto richiesto corrispondente a una spesa complessiva di €. 980,68(IVA compresa);

Vista la fattura n° 539 del 03/09/2012 dell'importo complessivo di €. 980.68 presentata dalla ditta quale pagamento per la fornitura effettuata;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG ZB0062773F;

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 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 €. 980.68 alla ditta "C.S.M. S.r.l." di Santa Margherita di Belice 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 "C.S.M. S.r.l." di Santa Margherita di Belice, partita IVA 01822320840 la somma complessiva di €. 980,68, giusta fattura n° 539 del 03/09/2012 quale pagamento per la fornitura eseguita;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso Banca Unicredit, Ag. S.Margh. di Belice - Cod. IBAN n° IT85T 02008 83140 000300189045, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 - di imputare la somma di €. 980,68 al capitolo 5420 cod. bil. 1.09.06.02-00 già impegnata con la determina settoriale n° 259 del 29/08/2012 - cod. imp. 308, dando mandato all'ufficio di ragioneria di svincolare la residua economia di spesa di €. 19,32;

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

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

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
