

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° 332

del 23/10/2012

Oggetto: Manutenzione impianti immobili comunali.

Liquidazione fatture n° 92/2012 e n° 93/2012 alla ditta "SOLAR Costruzioni" s.r.l. di Montevago
CIG Z460695321 (forniture) - CIG Z600695346 (manodopera).

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di ottobre nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con propria determina n° 310 del 02/10/2012 è stata approvata la perizia di spesa relativa alla manutenzione degli impianti idrici e di condizionamento degli immobili comunali, Scuole e uffici Comunali dell'importo complessivo di €. 2.964,50 di cui €. 1.754,50 per forniture di materiali e attrezzature e €. 1.210,00 per manodopera affidando alla ditta "SOLAR Costruzioni" s.r.l. di Montevago di provvedere a quanto richiesto;

Atteso che la ditta ha provveduto ad effettuare la manutenzione conformemente alla perizia di spesa;

Vista la fattura n° 92 del 11/10/2012, presentata dalla ditta, dell'importo complessivo di €. 1.754,50 relativa alla fornitura effettuata;

Vista la fattura n° 93 del 11/10/2012, presentata dalla ditta, dell'importo complessivo di €. 1.210,50 relativa alla manodopera necessaria;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z460695321 (forniture) - CIG Z600695346 (manodopera);

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 complessiva di €. 2.964,50, di cui €. 1.754,50 per forniture di materiali e attrezzature e €. 1.210,00 per manodopera, alla ditta “SOLAR Costruzioni” s.r.l. di Montevago quale pagamento per gli interventi di manutenzione eseguita;

Tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni

Visto il vigente O.R.EE.LL.:

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 “SOLAR Costruzioni” s.r.l. di Montevago, la somma complessiva di €. 2.964,50 quale pagamento per gli interventi di manutenzione eseguita a fronte delle seguenti fatture:

- n° 92 del 11/10/2012 di €. 1.754,50 per forniture;
- n° 93 del 11/10/2012 di €. 1.210,50 per manodopera;

2 – di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la B.C.C. di Sambuca di Sicilia, Ag. S. Margherita B. - Cod. IBAN n° IT78K 08796 831400 00030300455, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 2.964,50 già impegnata con la determina settoriale n° 310 del 02/10/2012 nel modo seguente:

- per €. 1.754,50 (fornitura beni) all’int. 1010502 cap. 970 – cod. imp. 384/2012;
- per €. 1.210,00 (manodopera) all’int. 1010503 cap.980 – cod. imp. 385/2012;

4 – di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale e all’albo pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi .

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
