



# Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

## DETERMINAZIONE SETTORIALE SERVIZI TECNICI

N° 34

del 08/02/2012

Oggetto: Manutenzione automezzo comunale Suzuki Aalto.

Det. n. 319 del 29/11/2011 - CIG Z5302959F1.

Liquidazione fattura n° 08/2011 alla ditta Mauceri Giuseppe, autofficina, di Montevago.

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di Febbraio nella Casa Comunale e nella sua stanza

### IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI

**Premesso** che con propria determina n° 319 del 29/11/2011 è stato affidato alla ditta Mauceri Giuseppe, autofficina, di Montevago di effettuare la manutenzione automezzo comunale Suzuki Aalto per l'importo complessivo di €. 1.341,00 e sono state impegnate le somme all'intervento 1010603/3;

**Atteso** che la ditta ha provveduto ad effettuare quanto richiesto per una spesa complessiva di €. 1.341,00 (IVA compresa) conformemente a quanto richiesto;

**Vista** la relativa fattura n° 08 del 28/12/2011 dell'importo complessivo di €. 1.341,00 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 Z5302959F1;

**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 €. 1.341,00 (IVA compresa) alla ditta Mauceri Giuseppe, autofficina, di Montevago quale pagamento per l'intervento eseguito;

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 Mauceri Giuseppe, autofficina, di Montevago, partita IVA 02061620841 la somma complessiva di €. 1.341,00 (IVA compresa) giusta fattura n° 08 del 28/12/2011 quale pagamento per l'intervento eseguito;

**2** - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca di Credito Cooperativo del Belice, Ag. di Montevago - Cod. IBAN n° IT52N0812983010000010100046, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

**3** – di imputare la somma di €. 1.341,00, già impegnata con la determina settoriale n° 319 del 29/11/2011, all'int. 1010603/3 – cod. imp. 1632/2011;

**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 Settore Servizi Tecnici  
*F.to Arch. Giuseppe NERI*

## **CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Dirigente Settore A.T.,  
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:

Dirigente Settore A.T.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_