

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale 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 Segretario Comunale



DETERMINAZIONE
AREA TECNICA

N° 411

del 11/12/2012

Oggetto: Acquisto di attrezzature antinfortunistica per gli addetti alla gestione del verde pubblico. Liquidazione fattura n° 83/2012 alla ditta "Slogan" di Lorenzo Re di Salemi. - CIG ZF20679D23 -.

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di dicembre nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con propria determina n° 298 del 25/09/2012 è stato affidato alla ditta "Slogan" di Lorenzo Re di Salemi di provvedere alla fornitura di attrezzature antinfortunistica per gli addetti alla gestione del verde pubblico per importo complessivo di €. 766,05;

Atteso che la ditta ha provveduto a fornire quanto richiesto conformemente al preventivo di spesa;

Vista la fattura n° 83 del 15/10/2012, presentata dalla ditta, dell'importo complessivo di €. 766,05;

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;

Visto il la certificazione prodotta dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 766,05 alla ditta "Slogan" di Lorenzo Re di Salemi quale pagamento per quanto eseguito;

Tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni

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

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

*Per niente
Pom
12/12/2012*

1 – di liquidare e pagare alla ditta “Slogan” di Lorenzo Re di Salemi, P. IVA 02273600813 la somma complessiva di €. 766,05 quale pagamento per quanto eseguito a fronte della fattura n° 83 del 15/10/2012;

2 – di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso UNIPOL, Ag. Salemi - Cod. IBAN n° IT24J 03127 8194 0000000090259, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 766,05 all'intervento 1090602 capitolo 5420 già impegnata con la determina settoriale n° 298 del 25/09/2012 – cod. imp. 366/2012;

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Neri', written over the printed name 'Arch. Giuseppe NERI'.