

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° 412

del 11/12/2012

Oggetto: Acquisto attrezzature tecnologiche d'ausilio per la pulizia dei locali comunali.
Liquidazione fattura n° 75/FI/2012 alla ditta "Tecnosystems s.r.l." di Sciacca.
CIG Z6B06C7D2A

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° 323 del 16/10/2012 è stato affidando alla ditta "Tecnosystems s.r.l." di Sciacca la fornitura di attrezzature tecnologiche d'ausilio per la pulizia dei locali comunali per l'importo complessivo di €. 1.600,00 impegnando le somme all'intervento 2010605 capitolo 8590;

Atteso che la ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura conformemente a quanto stabilito e concordato;

Vista la fattura n° 75/FI del 15/11/2012, presentata dalla ditta, dell'importo complessivo di €. 1.600,00 relativa alla fornitura effettuata;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z6B06C7D2A;

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 DURC rilasciato dagli uffici competenti dal quale si evince la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.600,00 alla ditta "Tecnosystems s.r.l." di Sciacca quale pagamento per la fornitura eseguita;

Tutto ciò premesso,

Per niente
per niente 12/12/2012

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 “Tecnosystems s.r.l.” di Sciacca, P. IVA 02673330847 la somma complessiva di €. 1.600,00 quale pagamento per la fornitura di attrezzature tecnologiche d’ausilio per la pulizia dei locali comunali;

2 – di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. Sciacca - Cod. IBAN n° IT31J 01030 83170 000000514652, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 1.600,00 già impegnata con la determina settoriale n° 323 del 16/10/2012 all’intervento 2010605 cap. 8590 – cod. imp. 419/2012;

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

