



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 54

del 20/02/2012

Oggetto: Ordinanza Sindacale n° 30 del 03/10/2011 “Interdizione della strada comunale Sajaro al traffico veicolare” – Acquisto di segnaletica e transenne. CIG ZA101D0E17
Liquidazione fattura n° 615FI/2011 alla Tecnosystem di Giuseppe Bono di Sciacca.

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

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con propria determina n° 273 del 11/10/2011 è stato affidato alla ditta Tecnosystem di Giuseppe Bono di Sciacca di provvedere alla fornitura di segnaletica stradale necessaria per la chiusura al traffico della strada comunale Saiaro giusta ordinanza n° 30 del 03/10/2011 per l'importo complessivo di €. 490,00 impegnando le somme all'intervento 1090302/1;

Atteso che la ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura conformemente a quanto richiesto;

Vista la relativa fattura n° 615/FI del 14/12/2011 dell'importo complessivo di €. 490,00, IVA inclusa, presentata dalla ditta quale pagamento per la fornitura eseguita;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG ZA101D0E17;

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 certificazione DURC prodotta dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 490,00 IVA inclusa, alla ditta Tecnosystem di Giuseppe Bono di Sciacca 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 Tecnosystem di Giuseppe Bono di Sciacca, partita IVA 01928560844 la somma complessiva di €. 490,00 (IVA compresa) giusta fattura n° 615/FI del 14/12/2011 quale pagamento per la fornitura eseguita;

2- di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca CREDEM - Cod. IBAN n° IT56Q0303283171010000051307, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3- di imputare la somma di €. 490,00 all'int. 10903021 già impegnata con la determina settoriale n° 273 del 11/10/2011- cod. imp. 1450/2011;

4- di dare atto che il presente atto va pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi.

Il Dirigente Area Tecnica
Arch. Giuseppe NERI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
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:

Il Segretario Comunale:
