

copr

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Settore Lavori Pubblici

N° 206
Del 18-07-2011

Oggetto: Acquisto di attrezzature di giardinaggio per il mantenimento e funzionamento di ville e giardini.
Liquidazione fattura n° 372/2011 alla ditta C.S.M. S.R.L. di Santa Margherita di Belice.

L'anno duemilaundici, il giorno dieotto del mese di luglio
nella Casa Comunale e nella sua stanza,

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che con atto di indirizzo della G.C. n° 92 del 30/06/2011 sono state assegnate al Dirigente dell'A.T. – Settore LL.PP. le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di attrezzature varie di giardinaggio per il mantenimento e funzionamento di ville e giardini, e si dava mandato di predisporre gli atti di sua competenza;

Che con propria determinazione n° 177 del 30/07/2011 è stata impegnata la somma complessiva di €. 1.500,00 disponibile all'intervento 1090602/2, stabilendo di provvedere all'acquisto di quanto necessario presso ditte specificatamente individuate;

Atteso che si è provveduto ad acquistare materiale vario di giardinaggio presso la ditta "C.S.M. S.R.L." di Santa Margherita di Belice per una spesa complessiva di €. 1.029,34 (IVA compresa);

Vista la relativa fattura n° 372 del 11/07/2011 dell'importo complessivo di €. 1.029,34 (IVA compresa) presentata dalla ditta quale pagamento per la fornitura eseguita con specificatamente elencato quanto acquistato;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG 2910713C547;

Vista la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e legge n° 217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi della sopra citata legge 136/2010 e legge n°217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010 con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i relativi pagamenti per i lavori in oggetto;

Visto il DURC prodotto dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 1.029,34 (IVA compresa) alla ditta "C.S.M. S.R.L." di Santa Margherita di Belice quale pagamento per l'acquisto 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 "C.S.M. S.R.L." di Santa Margherita di Belice, partita IVA 01822320840 la somma complessiva di €. 1.029,34 (IVA compresa) giusta fattura n° 372 del 11/07/2011 quale pagamento per la fornitura eseguita;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN n° IT71K0306983140075766860117, indicato nella dichiarazione di tracciabilità e che il codice identificativo gara CIG è 2910713C547;

3 - di imputare la somma di 1.029,34 all'int. 1090602/2 già impegnata con la determina settoriale n° 177 del 30/06/2011 - cod. imp. 924/2011;

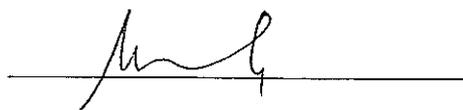
4 - di dare atto che il presente atto :

- va comunicato al Segretario comunale ;

- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi.

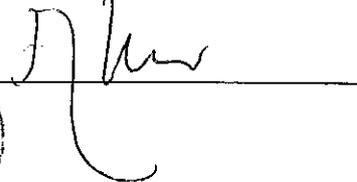
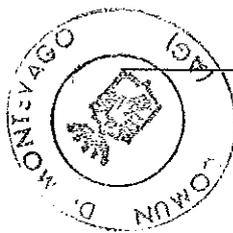
L'Istruttore

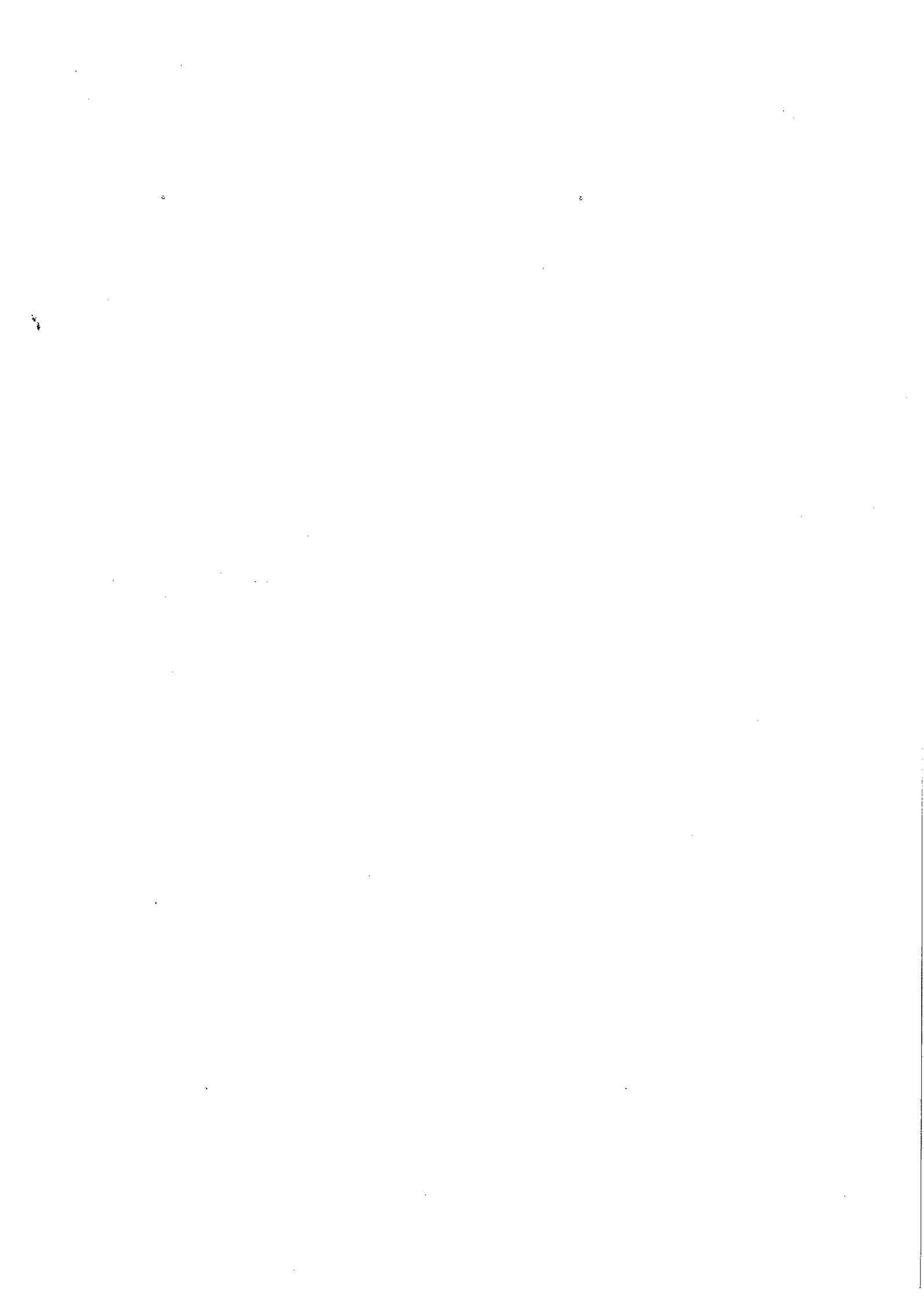
- Geom S. Morreale -



Il Dirigente del Settore LL.PP.

- Arch. G. Neri -





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo comune, dal _____ al _____ .