

lope

Città Termale



**Comune di Montevago**  
Provincia di Agrigento

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**  
*Settore Lavori Pubblici*

N° 209  
Del 26-07-2011

**Oggetto:** Fornitura di dispositivi per la prevenzione e protezione collettiva ai sensi del D.lgs. 81/2008 relativo alla Casa Comunale di Montevago.  
Liquidazione fattura n° 374/FI del 18/07/2011 alla ditta Tecnosystem di Giuseppe Bono di Sciacca.

L'anno duemilaundici, il giorno Ventisei 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° 37 del 22/03/2011 sono state assegnate al Dirigente dell'A.T. – Settore LL.PP. le risorse necessarie per dotare la Casa Comunale di Montevago di dispositivi per la prevenzione e protezione collettiva ai sensi del D.lgs. 81/2008 relativo, e si dava mandato di predisporre gli atti di sua competenza;

**Che** con propria determinazione n° 113 del 17/05/2011 è stata approvata la perizia di spesa per l'importo complessivo di €. 2.400,00 ed è stato affidato alla ditta Tecnosystem di Giuseppe Bono di Sciacca di provvedere a quanto necessario;

**Atteso** che la ditta affidataria ha effettuato la fornitura per una spesa complessiva di €. 2.215,00 (IVA compresa);

**Vista** la relativa fattura n° 374/FI del 18/07/2011 dell'importo complessivo di €. 2.215,00 (IVA compresa) presentata dalla ditta quale pagamento di quanto fornito;

**Dato atto** dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z5300E2D84;

**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;

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

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 2.215,00 (IVA compresa) alla ditta Tecnosystem di Giuseppe Bono di Sciacca quale pagamento di quanto dovuto;

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 €. 2.215,00 (IVA compresa) giusta fattura n° 374/FI del 18/07/2011 quale pagamento per la fornitura eseguita;

2- di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Banca Credem agenzia di Sciacca - Cod. IBAN n° IT56 Q030 3283 1710 1000 0051 307, indicato nella dichiarazione di tracciabilità e che il codice identificativo gara CIG è Z5300E2D84;

3- di imputare la somma di €. 2.215,00, per €. 1.615,00 all'int. 1010503/2 – cod. imp. 596 e per 600,00 all'int. 1090303/1 – cod. imp. 597, già impegnata con la determina settoriale n° 113 del 17/05/2011;

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.

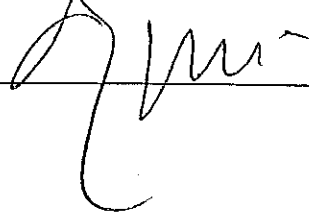
**Il Resp.le del Servizio**

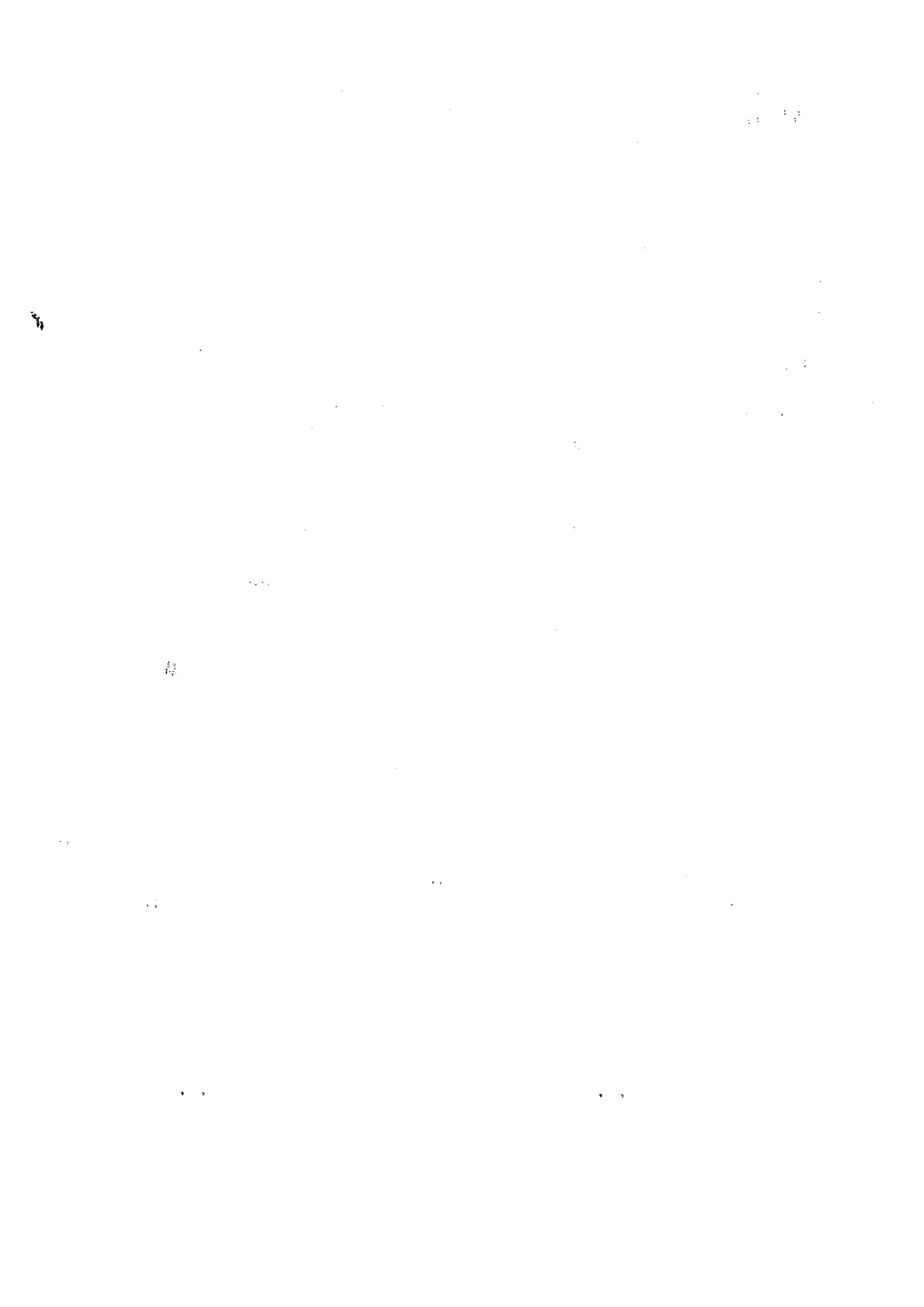
- Geom L. Bavetta -



**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 \_\_\_\_\_.