

SETTORE LL.PP.



Città Termale

COMUNE DI MONTEVAGO
Provincia di Agrigento
D E T E R M I N A

N. 231
DEL 19/08/2011

Liquidazione fattura alla Erg "Scirota S.A.S." di Accidenti Giuseppe di Montevago per fornitura carburante.-

L'anno duemilaundici giorno diciannove del mese di Agosto nella Casa Comunale e nella sua stanza.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con atto di indirizzo della G.M. n° 60 del 13.05.2011 sono state assegnate al Dirigente Settore LL.PP: le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di carburante occorrente per gli automezzi comunali e si dava mandato di predisporre gli atti di sua competenza;

CHE con propria determina n° 125 del 19.05.2011 il servizio di fornitura carburante occorrente per gli automezzi comunale è stata affidata alla stazione di servizio ERG "Scirota S.A.S." di Accidenti Giuseppe di Montevago, per l'importo complessivo di € 2.500,00, disponibile all'intervento 1010602/1;

CHE con propria determina n° 186 dell'8.07.2011, è stata liquidata la fattura n° 07 del 04.07.2011 dell'importo di € 1.235,00;

ATTESO che la ditta affidataria ha regolarmente effettuato la fornitura per un importo complessivo di € 1.265,00 (IVA compresa);

CHE la ditta ha presentato regolare fattura;

Vista la fattura n° 08 dell'importo di € 1.265,00, quale pagamento per la fornitura eseguita;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara (lotto CIG) 2955077AB;

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

Vista la dichiarazione ai sensi della sopra citata legge rilasciata dalla stazione di servizio ERG. "Scirota S.A.S." di Accidenti Giuseppe, con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i relativi pagamenti per la fornitura in oggetto;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.265,00 alla stazione di servizio ERG "Scirota S.A.S. di Accidenti Giuseppe di Montevago;

Viste le vigenti disposizioni

D E T E R M I N A

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

1)-di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.265,00, giusta fattura n° 08 del 08.08.2011, alla stazione di servizio ERG "Scirota S.A.S." di Accidenti Giuseppe di Montevago, che ha prodotto regolare e valido D.U.R.C. (documento di regolarità contributiva) ;

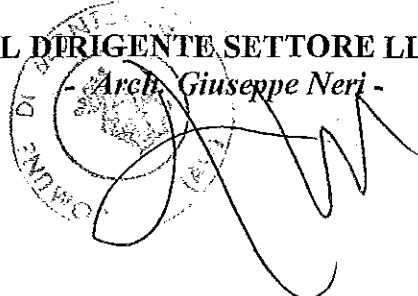
2)- di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso BCC del Belice Credito Cooperativo di Montevago Cod. IBAN IT36X0812983010000010100763 indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

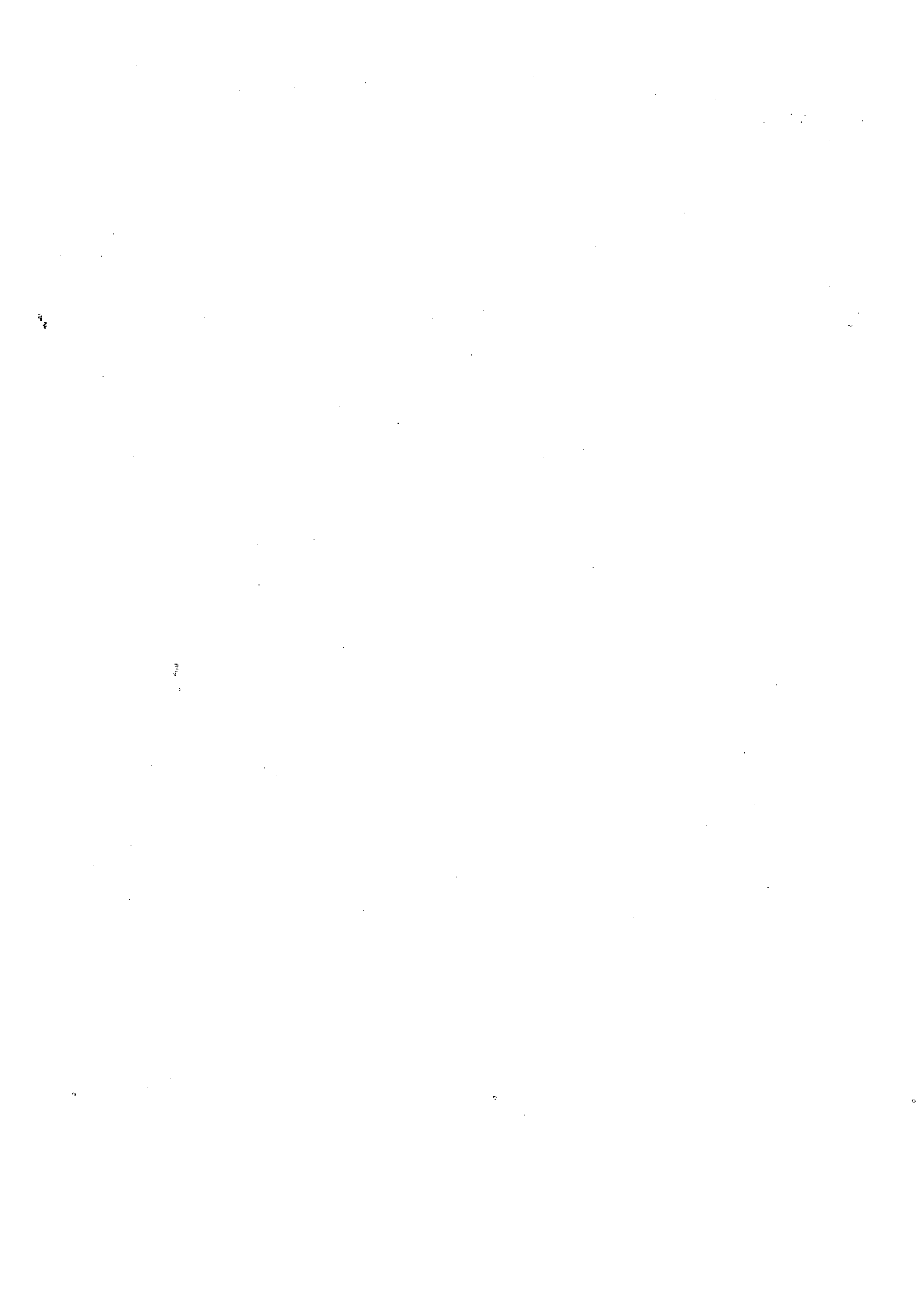
3)-di imputare la somma complessiva di € 1.265,00 all'intervento 1010602/1 cod. imp. 591, già impegnata con la determina settoriale n° 125/2011;

Va pubblicata all'albo pretorio online di questo Ente per gg 15 consecutivi;

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

- Arch. Giuseppe Neri -





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune dal _____ al _____

L'ADDETTO

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
