



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 52

del 20/02/2012

Oggetto: Manutenzione e sistemazione di alcuni infissi e serramenti esterni degli uffici comunali.
CIG Z010202274E (forniture) - CIG Z850202796 (manodopera).
Liquidazione fattura n° 13/2011 alla ditta “Coniglio Vetri” di Coniglio Vincenzo di Ribera.

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° 289 del 25/10/2011 è stato affidato alla ditta “Coniglio Vetri” di Coniglio Vincenzo di Ribera di provvedere alla manutenzione e sistemazione di alcuni infissi e serramenti esterni degli uffici comunali dell'importo complessivo di €. 108,90 di cui €. 47,19 per acquisto di vetri ed €. 61,71 per manodopera, sistemazione e servizi vari;

Atteso che la ditta ha provveduto ad effettuare la manutenzione conformemente a quanto richiesto per l'importo di €. 108,00;

Vista la relativa fattura n° 13 del 09/11/2011 dell'importo complessivo di €. 108,00, presentata dalla ditta quale pagamento per la fornitura eseguita di cui €. 47,00 per acquisto di vetri ed €. 61,00 per manodopera, sistemazione e servizi vari;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG Z010202274E (forniture) - CIG Z850202796 (manodopera);

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 complessiva di €. €. 108,00, alla ditta “Coniglio Vetri” di Coniglio Vincenzo di Ribera quale pagamento per la manutenzione 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 "Coniglio Vetri" di Coniglio Vincenzo di Ribera, la somma complessiva di €. 108,00 di cui €. 47,00 per acquisto di vetri ed €. 61,00 per manodopera, sistemazione e servizi vari, giusta fattura n° 13 del 09/11/2011 quale pagamento per la fornitura eseguita;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso Poste Italiane - Bancoposta - Cod. IBAN n° IT95K0760116600000074464066, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 - di imputare la somma di €. 108,00, già impegnata con la determina settoriale n° 289 del 25/10/2011 nel modo seguente:

- per €. 47,00 all'intervento 1010502/1 (fornitura beni) - cod. imp. 1527/2011;
- per €. 61,00 all'intervento 1010503/2 (manodopera eservizi) - cod. imp. 1528/2011.

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

L'Istruttore
Geom. S. Morreale

Il Dirigente Settore LL.PP.
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:
