



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Determina n° 23

del 21 GEN. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione spesa alla ditta Laternite S.P.A. con sede nella Zona Industriale Dittaino Enna per la fornitura di n°75 sacchi di bitume a freddo.- CIG Z1D038AAFD

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**

- Richiamato il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2013 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- Vista la Delibera della G.M. n°200 del 28/12/2011 di assegnazione somme al Responsabile del Settore Tecnico per acquisto di materiale vario per la manutenzione delle strade comunali e successiva Determina del Responsabile del Settore Tecnico di prenotazione delle somme n°417 del 28/12/2011;
- Vista la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n° 21 del 06/02/2012 avente per oggetto "Autorizzazione a contrarre con la Ditta Laterlite S.p.A. Zona Industriale Dittaino per l'affidamento della fornitura di n°75 sacchi di bitume a freddo";
- Atteso che la ditta Ditta Laterlite S.p.A. Zona Industriale Dittaino ha regolarmente fornito il materiale richiesto;
- Ritenuto di dover liquidare alla Ditta Laterlite S.p.A. Zona Industriale Dittaino la somma di € 566,28 IVA inclusa;
- Vista la fattura n° 1716 del 16/02/2012 di €. 566,28 IVA inclusa della Ditta Laterlite S.p.A. Zona Industriale Dittaino;
- Atteso che la fattura è stata redatta in carta intestata e riporta l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA, nonché le modalità di pagamento;
- Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 02/11/2012 dal quale si evince che la ditta è in regola con i contributi INPS-INAIL;

**D E T E R M I N A**

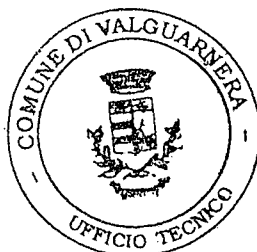
- 1) Liquidare e pagare alla Laternite S.P.A. con sede nella Zona Industriale Dittaino Enna, P.I. 02193140346, presso la Banca Cariparma di Fernovo di Taro coordinate codice IBAN : IT33I0623065760000035632726, per la fornitura di n°75 sacchi di bitume a freddo, la somma complessiva di € 566,28 IVA inclusa.
- 2) Dare atto che la somma di €. 566,28 IVA inclusa trova imputazione alla delibera della G.C. n° 200 del 28/12/2011 e successiva Determina del Responsabile del Settore Tecnico di prenotazione delle somme n°417 del 28/12/2011, tramite prelevamento all'intervento 2/08/01/01 Cap. 5035/4 del bilancio dell'esercizio finanziario 2011.-

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA**

*Geom. Alaimo Rosario*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Geom. Giarrizzo Francesco*



**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**

*Arch. Mazza Nicolò*