

Albo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
C.F.: 00046840864

Determina n° 42

del 11/02/2013

OGGETTO: Liquidazione spese alla Ditta F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera per fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade comunali.-
CIG: ZB5078DD65

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2013 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Vista** la Delibera di G.C. n. 200 del 28/12/2011 di "Assegnazione somme al Responsabile dell'U.T.C. per acquisto materiale vario per manutenzione strade comunali", pari ad €. 6.100,00;
- **Vista** la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 417 del 28/12/2011 con la quale è stata prenotata la superiore somma, pari ad €. 6.100,00;
- **Vista** la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n° 339 del 05/12/2012 con la quale si impegna e si affida alla Ditta F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera la fornitura di n. 150 sacchi di bitume a freddo e n. 115 sacchi di cemento, per una spesa complessiva di €. 1.170,04 IVA al 21% inclusa;
- **Atteso che** la Ditta F.lli Di Marco s.r.l. ha regolarmente fornito il materiale richiesto;
- **Vista** la fattura n° 03 del 17/01/2013 di €. 1.170,07 IVA compresa al 21% della Ditta F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera;
- **Atteso che** la fattura è stata redatta su carta intestata e riporta l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA, nonché le modalità di pagamento;
- **Visto** il certificato di regolarità contributiva (DURC), rilasciato in data 30/01/2013 dal quale si evince che la ditta è in regola con i contributi INPS-INAIL;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- **Ritenuto** di dover liquidare alla Ditta F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera la somma di €. 1.170,07 IVA inclusa;

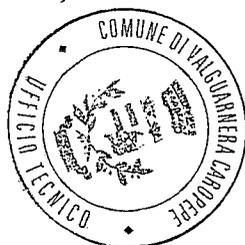
D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera, con sede in Via Calabria n. 31, P.I. 01058880863, la somma di €. **1.170,07 IVA inclusa** per la fornitura di n. 150 sacchi di bitume a freddo e n. 115 sacchi di cemento, mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo di Valguarnera, **codice IBAN: IT32J030698373010000011059.**
- 2) **Dare atto** che la somma di €. 1.170,07 IVA inclusa è stata assegnata con Delibera di G.C. n. 200 del 28/12/2011 tramite prelevamento dal Cap. 5035/4, intervento di spesa 2/08/01/01, del bilancio 2011, prenotata con Determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 417 del 28/12/2011 ed impegnata con Determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 339 del 05/12/2012.

La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.-

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Sig.ra Lidia Prezavento)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Giarrizzo)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Arch. Nicolò Mazza)