



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 248

del 02 AGO. 2013

Oggetto: liquidazione spese alla Ditta "EUROCOM s.r.l." di Calascibetta per l'acquisto di n. 4 fioriere.-
CIG: Z060AB91B7

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Visto** il Decreto Sindacale n. 2 del 02/01/2013 con la quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore. n. 221 del 10/07/2013 con la quale è stato affidato alla Ditta EUROCOM s.r.l. di Calascibetta l'incarico per la fornitura di n° 4 fioriere da collocare in Piazza della Repubblica, per l'importo complessivo di €. 324,00 IVA compresa;
- **Vista** la fattura n° 795 del 12/07/2013 di €. 324,00 IVA compresa relativa alla fornitura di cui trattasi;
- **Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Vista** l'attestazione del R.U.P. di regolarità della fornitura;
- **Visto** il DURC emesso in data 22/07/2013;

Per i motivi di cui in premessa

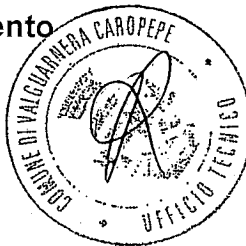
D E T E R M I N A

1) **Liquidare** alla Ditta EUROCOM di Calascibetta la somma di €. 324,00 IVA inclusa come da fattura n° 795 del 12/07/2013, per la fornitura n° 4 fioriere da collocare in Piazza della Repubblica, mediante accredito presso l'Istituto Banca Nova SPA agenzia di Enna alle coordinate bancarie IBAN: IT54T0513216800847570211719.

2) **Dare** atto che la somma di €. 324,00 IVA inclusa, è stata impegnata al capitolo 4013 dei residui passivi anno 2012 impegnati ai sensi dell'art. 183 lett. D del T.U.E.L.

IL Responsabile del Procedimento

Geom Salvatore Nicoletti



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Nicolò Mazza