



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

Determina n° 301

del 02 OTT. 2013

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Ditta F.lli Di Marco di Valguarnera per la fornitura di mc. 1,00 di sabbia e mq. 20 di mattonelle d'asfalto.- CIG Z2A0A69ED9

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- Visto il Decreto sindacale n. 02 del 02/01/2013, con il quale, allo scrivente sono state affidate le funzioni dirigenziali, di cui all'art.51, c.3 L.142/90 ,ai sensi della L.R. 23/98, per l'Area Tecnica;
- Vista la Delibera della G.M. n°200 del 28/12/2011 avente per oggetto " Assegnazione somme al Responsabile dell'U.T.C. per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione strade comunali" e la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n°417 del 28/12/2011 con la quale è stata prenotata la somma di € 6.100,00;
- Vista la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n° 203 del 17/06/2013 avente per oggetto "Autorizzazione a contrarre con la Ditta F.lli Di Marco per l'affidamento della fornitura di mc. 1,00 di sabbia e mq. 20 di mattonelle d'asfalto";
- Atteso che la ditta F.lli Di Marco. ha regolarmente fornito il materiale richiesto;
- Ritenuto di dover liquidare alla Ditta F.lli Di Marco di Valguarnera la somma di € 284,35 IVA inclusa;
- Vista la fattura n° 119 del 31/08/2013 di €. 284,35 IVA inclusa della ditta F.lli Di Marco di Valguarnera;
- 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 25/09/2013 dal quale si evince che la ditta è in regola con i contributi INPS-INAIL, nonché la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 agosto 2010 "tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A

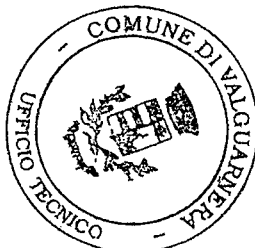
- 1) Liquidare e pagare alla Ditta F.lli Di Marco di Valguarnera, con sede in Valguarnera, Via Calabria n°31, P.I. 01058880863, presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Valguarnera, coordinate codice IBAN : IT32J0306983730100000011059, per la fornitura di mc. 1,00 di sabbia e mq. 20 di mattonelle d'asfalto, la somma complessiva di € 284,35 IVA inclusa.
- 2) Dare atto che la somma di €. 284,35 IVA inclusa è stata assegnata con delibera della G.C. n° 200 del 28/12/2011 tramite prelevamento all'intervento 2/08/01/01 Cap. 5035/4 del bilancio 2011, prenotata con Determina del Responsabile dell'U.T.C. n°417 del 28/12/2011 e impegnata con Determina del Responsabile dell'U.T.C. n° 203 del 17/06/2013.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alaimo Rosario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Giarrizzo Francesco



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Mazza Nicolò