



RUBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA DI ENNA

Determina N° 361

Del 20 NOV 2013

OGGETTO: Liquidazione somme alla Ditta "Di Fede Giuseppe" di Valguarnera per i lavori di ripristino servizi igienici, pulizia gronde e scialbatura di n° 2 aule nel plesso scolastico "S.Arena".-
CIG: Z8F0BCEFCF.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **Visto** il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2013, con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;
- **Richiamata** la propria Determina n. 307 del 07/10/2013 con la quale si affidano alla Ditta Di Fede Giuseppe di Valguarnera i lavori di ripristino dei servizi igienici, pulizia gronde e scialbatura di n° 2 aule nel plesso scolastico "S.Arena" per l'importo complessivo di €. 3.050,00 IVA inclusa;
- **Atteso** che la ditta "Di Fede Giuseppe" di Valguarnera ha provveduto alla esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- **Considerato** che la "Di Fede Giuseppe" di Valguarnera ha fatto richiesta per il pagamento della prestazione effettuata;
- **Vista** la fattura n° 07 del 05/11/2013 di €. 3.050,00 IVA inclusa, relativa ai lavori di ripristino dei servizi igienici, pulizia gronde e scialbatura di n° 2 aule nel plesso scolastico "S.Arena" di Valguarnera;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 della Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- **Visto** il DURC rilasciato in data 13/11/2013, con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale;
- **Atteso** che la fattura è stata redatta su carta intestata e che riporta l'indicazione della partita IVA nonché le modalità di pagamento, per tutto quanto premesso

D E T E R M I N A

1) Liquidare e pagare alla Ditta Di Fede Giuseppe di Valguarnera (P.I.: 01100960861) la somma di €. 3.050,00 IVA inclusa per i lavori di ripristino dei servizi igienici, pulizia gronde e scialbatura di n° 2 aule nel plesso scolastico "S.Arena", mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo - agenzia di Valguarnera Caropepe - codice
IBAN: IT41 V030 6983 7301 0000 0010 985.-

2) Dare atto che la somma di €. 3.050,00 IVA inclusa è stata impegnata con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 307 del 07/10/2013 al Cap. 455 Intervento 1/01/05/03 del bilancio del corrente esercizio finanziario.-

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

Il Responsabile Servizio LL.PP.
Geom. Francesco Giarrizzo

Il Responsabile Settore Tecnico
Arch. Nicolò Mazza