

ALBO



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

Determina n° 303

del 18.06.2014

OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta "DI TUTTO UN PO" di Nanfra Antonella di Valguarnera per la fornitura di materiale vario per arredo urbano e per l'abbeveratoio di via Martiri D'Ungheria.- CIG Z6B0ED0D8A

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- Richiamato il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 che ha individuato il sottoscritto quale responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, con titolarità di posizione organizzativa;
- Vista la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n° 231 del 16/04/2014 avente per oggetto "Impegno e affidamento fornitura di materiale vario per arredo urbano e per l'abbeveratoio di via Martiri D'Ungheria" con la quale si affida l'incarico alla ditta "DI TUTTO UN PO" di Nanfra Antonella per l'importo di € 653,41 IVA inclusa;
- Atteso che la ditta "DI TUTTO UN PO" di Nanfra Antonella ha regolarmente fornito il materiale richiesto;
- Ritenuto di dover liquidare alla Ditta "DI TUTTO UN PO" di Nanfra Antonella di Valguarnera la somma di €653,41 IVA inclusa;
- Vista la fattura n° 118 del 13/05/2014 di €. 653,41 IVA inclusa della ditta "DI TUTTO UN PO" di Nanfra Antonella di Valguarnera;
- Visto il DURC regolare emesso in data 17/06/2014;
- Considerato che la suddetta Ditta ha presentato la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;
- 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;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta "DI TUTTO UN PO" di Nanfra Antonella di Valguarnera, con sede in via Mazzini n°44, P.I. 00634520860, presso la Banca Unicredit. S.p.a. Agenzia di Valguarnera, coordinate codice IBAN : IT 41 N 01020 83730 000300176012, per la fornitura di materiale vario per arredo urbano e per l'abbeveratoio di via Martiri D'Ungheria, la somma complessiva di € 653,41 IVA inclusa.
- 2) Dare atto che la somma di €. 653,41 IVA inclusa è stata impegnata con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°231 del 16/04/2014 con riferimento all'impegno 94/2011 C.R. (residui bilancio 2011) Cap. 5260.00.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alaimo Rosario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Giarrizzo Francesco



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Mazza Nicolò

Visto: Per la regolarità contabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Centonze Calogero