COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

(PROVINCIA DI RAGUSA)

III DIP. "ASSETTO DEL TERRITORIO"

IL DIRIGENTE

Provv. n 18 del 14 GEN. 2015

OGGETTO: Affidamento Intervento di manutenzione degli infissi degli spogliatoi del "Campo di calcio J. F. Kennedy" – Atto di liquidazione (CIG: Z4A111275E);

VISTO il provvedimento Sindacale n° 11/2013 con il quale è stato nominato il Responsabile dei servizi ascritti al 3^ Dipartimento, con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali;

RICHIAMATA la determinazione n° 1240 del 10/11/2014, con cui si affidava alla ditta ***ACCETTA MASSIMO Costruzioni Infissi in ferro e Alluminio***, con sede in via Patriarca S. Giuseppe n° 19 a Santa Croce Camerina (P.IVA: 01190470888), per un importo "a corpo" di € 260,00 + Iva, l' ***Intervento di manutenzione degli infissi degli spogliatoi del "Campo di calcio J. F. Kennedy"*** ;

STABILITO che la liquidazione verrà effettuata a seguito di regolare esecuzione, previo ricevimento di regolare fattura, nonché del DURC e della documentazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITA:

- la fattura della ditta *ACCETTA MASSIMO Costruzioni Infissi in ferro e Alluminio* n° 32 del 01/12/2014 (prot. n. 016452 del 02/12/2014), dell'importo di € 317,20 (pari ad € 260,00 + Iva);
- il DURC pervenuto al ns. protocollo n. 017695 in data 30/12/2014, da cui si rileva che la ditta affidataria risulta regolare;

ATTESTATA la Regolare esecuzione degli intervinti di che trattasi e ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione in favore della ditta affidataria;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

1) Di liquidare in favore della ditta ***ACCETTA MASSIMO Costruzioni Infissi in ferro e Alluminio***, con sede in via Patriarca S. Giuseppe n° 19 a Santa Croce Camerina (P.IVA: 01190470888), la complessiva somma di € 317,00 (Iva compresa) quale corrispettivo per la Regolare esecuzione dell' ***Intervento di manutenzione degli infissi degli spogliatoi del "Campo di calcio J. F. Kennedy"*** (CIG: Z4A111275E);

2) Di dare atto che la complessiva spesa di € 317,00 trova copertura finanziaria all' intervento n° 20.06.02.01 del Bilancio anno 2015, gestione residui 2014 (1030/2014);

3) Di allegare alla presente determinazione:
   - la fattura della ditta *ACCETTA MASSIMO Costruzioni Infissi in ferro e Alluminio* n° 32 del 01/12/2014 (prot. n. 016452 del 02/12/2014), dell'importo di € 317,20 (pari ad € 260,00 + Iva);
   - il DURC pervenuto al ns. protocollo n. 017695 in data 30/12/2014, da cui si rileva che la ditta affidataria risulta regolare;

4) Di dare atto che ai sensi della Legge n° 136 del 13/08/2010, il Conto Correte dedicato dove far confluire il pagamento è: IT 78 Z 05036 84510 CC0171151168;

5) Di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 18 del vigente Regolamento di Contabilità la presente determinazione a cura dell'ufficio di Segreteria sarà numerata sull'apposito Registro e inviata in copia a questo Ufficio, all'Ufficio Contratti al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ed all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione per giorni 15;

6) Di pubblicare, inoltre, il presente provvedimento in maniera integrale presso l'albo pretorio on-line, secondo le modalità indicate nel Provvedimento del Segretario Generale n.122 del 24.02.2012 e così come previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190.

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
(Arch. Maria Angela Mormina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, c4 D.Lgs 267/00)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Bruno Busacca)

14 GEN. 2015

14 GEN. 2015