SEGRETERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO CONTRATTI

DETERMINA AREA N. 13 **DEL** 18/1/2011

DETERMINA N. 83 **DEL** 04-02-2011

OGGETTO: Liquidazione fatture per la pubblicazione dell'esito di gara relativo ai lavori di " Adeguamento alle vigenti norme di igiene e sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche della scuola media 'V. Bellini' di Via Acquasanta".

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

PREMESSO

CHE con propria determina n. 247 del 15/11/2010, è stata impegnata la somma per la pubblicazione dell'esito di gara per i lavori di cui in oggetto, su tre quotidiani, su un periodico e sulla GURS";

CHE l'esito di gara è stato regolarmente pubblicato sia sui quotidiani che sulla GURS;

CHE con nota prot. 11536 del 31/12/2010 la Media Graphic s.r.l. con sede in Barletta Via Palmitessa n. 40 ha trasmesso la fattura n. 2665 del 22/12/2010 dell'importo di € 1.200,00; con nota prot. 292 del 13/1/2011 la Ediservice s.r.l. con sede in Catania Via P.pe Nicola n. 22 ha trasmesso la fattura n. 2975 del 31/12/2010 dell'importo di € 1.032,00;

RITENUTO doversi provvedere alla relativa liquidazione;

VISTI:
Il regolamento degli uffici e dei servizi;

Il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

Il Decreto Sindacale n. 56/2010;

Il vigente O.R.EE.LL.;

Il vigente Statuto Comunale;

Il D.Lgs 267/2000;

Il Bilancio 2010;

D E T E R M I N A

1)- Di liquidare alla Media Graphic s.r.l. con sede in Barletta Via Palmitessa n. 40 la somma di € 1.200,00 IVA compresa giusta fattura n n. 2665 del 22/12/2010, tramite bonifico bancario sul Conto: Banco di Napoli – IBAN: IT80 VO10 1041 3590 8103 8370 194;

2)- Di liquidare altresì alla Ediservice s.r.l. con sede in Catania Via Principe Nicola n. 22 la somma di € 1.032,00 IVA compresa, n. 2975 del 31/12/2010, tramite versamento sul C/C POSTALE : EDISERVICE S.R.L. N. 10598951 - CATANIA;

3)- Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell' Agenzi Media Graphic s.r.l. dell'importo di € 1.200,00 ed a favore dell'Agenzia Ediservice s.r.l. dell'importo di € 1.032,00, con imputazione della spesa all' intervento 1010203 sul Cap. 280 Bil. 2010.

Il Responsabile del Procedimento **Il Responsabile dell'Area AA.GG.**

(Cosima Amato) **(D.ssa Morello Concetta)**

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO CONTRATTI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C4 D. LGS 267/2000

- Importo della spesa = € 2.232,00
- Impegno contabile = N. 616
- Capitolo di bilancio = N. 280
- Intervento = N. 1010203
- Liquidazione = N. 40

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.-

Monterosso Almo, lì 03/02/11

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECON. FINANZ.
(D.ssa Morello Maria Rita)