COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONE

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 89 del 10.10.2013

DETERMINAZIONE n. 511 del 10-10-2013

OGGETTO: Liquidazione somma - per l'installazione di due Hot-spot Wifree Com e per la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Amato Paolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso con nota prot. 428 del 15.01.2013, il Sindaco ha richiesto alla provincia Regionale di poter utilizzare la somma di € 4.000,00 di cui alla L.R. 06.03.1986 n. 9 relativa all'anno 2011 per iniziative di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Che con delibera della G.M. 128 del 21.06.2013 con la quale è stato approvato il preventivo di spesa per l'installazione di due Hot – spot Wi free Com finalizzati alla promozione e valutazione dei prodotti tipici locali redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 12.06.2013 per un importo complessivo di € 544,50 IVA compresa, con conseguente assegnazione della somma.

Che a seguito indagini informali condotti da questa Area Tecnica, l'offerta economicamente più vantaggiosa per questa Amministrazione è quella prodotta dalla ditta FreeCom di Comiso per l'importo complessivo di € 450,00 oltre IVA al 21% per un totale di € 544,50.

Che con Determina Dirigenziale n. 69 del 08.08.2013 ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L. R. 12/2011 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di in oggetto a favore della ditta FreeCom via G. Distabile n. 6 Comuso per l'importo di € 544,50 come sopra determinati

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento geom. Farina Mariano del 10.10.2013 prot. Area Tec. N. 1888

Vista la fattura n. 44 del 11.09.2013 emessa dall'impresa per € 544,50

Ritenuto pertanto doversi autorizzare, il pagamento della fattura n. 44 del 11.09.2013 alla ditta FreeCom S.r.l. con sede in via G. Distabile n. 6 Comiso come sopra specificato;;

Vista la L. n. 109/94 recepita con modifiche ed integrazione nella Regione Siciliana con le LL.RR. 2 Agosto 2002 e n. 7 19 Maggio 2003 n.7;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la determinazione Sindacale n. 64 del 31/12/2012 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile dell'area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

Liquidare la fattura n. 44 del 11.09..2013 emessa dalla ditta FreCom s.n.c. per € 544,50 di cui 450,00 per lavori e 94,50 per IVA al 21 %

Dare atto che al pagamento delle somme occorrenti per il pagamento della fattura si provvederà successivamente all'accredito da parte della provincia di Ragusa Settore Servizi Economici e Gestione del Bilancio della Provincia Regionale di Ragusa giusta Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G P n. 41 del 24.03.2013

La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Amato Paolo