

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

AREA URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°213

OGGETTO: Liquidazione fattura n°1 del 25.09.2014 di € 2.500,00 della ditta P.G. Service di Pietro Ferruccio. Servizio Pulizia Giornaliera Spiaggia anno 2014. Cig: Z7A0F958F7.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n°5987 di prot del 01.08.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;
- Vista la propria determina a contrarre n°113 del 10.06.2014;
- Visto l'avviso pubblico di gara informale per l'affidamento del servizio di pulizia giornaliera dell'arenile con messa in opera e svuotamento dei cestini porta rifiuti nonché realizzazione e smantellamento delle passerelle per portatori di handicap del 10.06.2014 mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a corpo posto a base di gara;
- Vista la determina n°118 del 16.06.2014 con la quale si aggiudica definitivamente il servizio di pulizia giornaliera dell'arenile con messa in opera e svuotamento dei cestini porta rifiuti nonché realizzazione e smantellamento delle passerelle per portatori di handicap alla ditta P.G. Service di Pietro Ferruccio con sede di Via S. Francesco da Paola al prezzo totale di € 2.500,00 incluso IVA come per legge;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta;
- Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
- Visto il decreto legislativo 163/2006e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Accertata la regolarità contributiva della ditta in questione;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di liquidare la somma complessiva di **€2.500,00** di cui alla fattura n°01 del 25.09.2014 in testa alla ditta **P.G. Service di Pietro Ferruccio con sede di Via S. Francesco da Paola, 1**, inerente il servizio di pulizia giornaliera dell'arenile con messa in opera e svuotamento dei cestini porta rifiuti nonché realizzazione e smantellamento delle passerelle per portatori di handicap, imputando la relativa spesa al cap. 923-1 imp. fin. 165 del bilancio corrente;
2. Di emettere mandato di pagamento tramite accredito presso **tramite accredito presso il Credito Cooperativo di Montepaone sul conto IBAN: IT76L0812642930001000013179 appositamente dedicato nel rispetto della legge n°136/2010 art. 3 comma7;**
3. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza compreso l'invio al Responsabile dell'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione on line.

Montepaone 29.09.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Francesco FICCHI')

VISTO : Si attesta la copertura finanziaria;
Montepaone _____

IL RESP.DEL SERV.FIN.DELL'ENTE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28/10/2014 al 12/11/2014 ;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO