COMUNE di CALAMONACI

Provincia di Agrigento

N. 245 Registro Segreteria **N. 99 Registro U.T.C.**

OGGETTO: **Fornitura di fiori e piantine – Liquidazione somme alla Ditta LINEA VERDE – VIVAI PARINISI.**

CIG Z3405B4CB4

DETERMINAZIONE

L'Anno **DUEMILADODICI**, il **giorno 8** del mese di **AGOSTO**,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **VISTA** la delibera di **G.M. n. 45** del **26.06.2012** con la quale si è provveduto all'assegnazione della somma di **€. 1.350,00** al Responsabile dell'U.T.C. per la fornitura di fiori e piantine;
- **FATTO PRESENTE CHE** la suddetta somma è stata imputata al **Cod. Int. 1090603, Capitolo 1**, del bilancio comunale, corrente esercizio finanziario (**Impegno n. 570/2012**);
- **VISTA** la **D.D. n. 195/76** del **06.07.2012** con la quale si è provveduto all'impegno di spesa ed all'affidamento alla Ditta **LINEA VERDE VIVAI PARINISI** di Calamonaci della fornitura di che trattasi;
- **VISTA** la fattura **n. 02/12** del **30.07.2012** della Ditta **LINEA VERDE VIVAI PARINISI**, dell'importo complessivo pari ad **€. 1.350,00**, di cui €. 1.227,27 per imponibile ed €. 122,73 per I.V.A. al 10%;
- **VERIFICATI** i documenti giustificativi a corredo della spesa e la regolarità degli stessi;
- **FATTO PRESENTE CHE** la Ditta **LINEA VERDE VIVAI PARINISI**, con sede in **Calamonaci** (AG) nella **Via Crispi n. 111**, P. I.V.A. **0196299 084 0**, ha regolarmente eseguito la fornitura in argomento;
- **RITENUTO** di procedere alla liquidazione dell'importo di **€. 1.350,00** in favore della suddetta Ditta;
- **VISTO** l'art. 6 della Legge n. 127/97, recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98;
- **VISTO** l'art. 182 e segg. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
- **VISTA** la Determinazione Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'U.T.C.;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL.;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio.

D E T E R M I N A

1) **DI LIQUIDARE** alla Ditta **LINEA VERDE VIVAI PARINISI**, sopra meglio generalizzata, la somma complessiva di **€. 1.350,00**, per la fornitura di fiori e piantine (**Impegno n. 570/2012**), mediante bonifico bancario (IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**);

2) **DI CONSEGNARE** copia della presente Determinazione all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio di Ragioneria ed al Messo Comunale, ognuno per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Giuseppe Vella