



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

DETERMINA AREA N. 189 DEL 22/8/2011

DETERMINA N. 174 DEL 23.8.2011

CIG 2522031DCE

OGGETTO: Liquidazione fatture per la pubblicazione del bando di gara relativo ai lavori di “ Realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali”.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

PREMESSO

CHE con propria determina n. 283 del 10/5/2011, è stata impegnata la somma per la pubblicazione del bando di gara per i lavori di cui in oggetto, su un quotidiano nazionale, su 3 quotidiani regionali, su un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea Regionale Siciliana;

CHE l'estratto di bando di gara è stato regolarmente pubblicato;

CHE con nota prot. 5711 del 23/6/2010 la Media Graphic s.r.l. con sede in Barletta Via Palmitessa n. 40 ha trasmesso la fattura n. 1393 del 29/6/2011 dell'importo di € 1.320,00; con nota prot. 5380 del 13/6/2011 la Ediservice s.r.l. con sede in Catania Via P.pe Nicola n. 22 ha trasmesso la fattura n. 1389 del 31/5/2011 dell'importo di € 1.812,00 e con nota prot. 5508 del 16/6/2011 la A. Manzoni & C con sede in Palermo Via P.pe Belmonte 103/C ha trasmesso la fattura n. 202477 del 31/5/2011 dell'importo di € 846,00;

RITENUTO doversi provvedere alle relative liquidazioni;

VISTI:

Il regolamento degli uffici e dei servizi;

Il Decreto Sindacale n. 56/2010;

Il vigente O.R.EE.LL.;



Il vigente Statuto Comunale;

Il D.Lgs 267/2000;

Il Bilancio 2011;

DETERMINA

- 1)- Di liquidare alla Media Graphic s.r.l. la somma di € 1.320,00 IVA compresa giusta fattura n. 1383 del 29/6/2011;
- 2)- Di liquidare alla Ediservice s.r.l. la somma di € 1.812,00 IVA compresa, giusta fattura n. 1389 del 31/5/2011;
- 3)- Di liquidare altresì alla A. Manzoni & C. la somma di € 846,00 IVA compresa giusta fattura n. 202477 del 31/5/2011;
- 3)- Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Agenzia Media Graphic s.r.l. dell'importo di € 1.320,00, a favore dell'Agenzia Ediservice s.r.l. dell'importo di € 1.812,00, ed a favore della A. Manzoni & C. la somma di € 846,00 IVA compresa con imputazione della spesa all'intervento 2110601 Cap. 12500 Bil. 2011.

Il Responsabile del Procedimento

(Cosima Amato)



Il Responsabile dell'Area AA.GG.

(Giovanna Morello Concetta)