



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 84 DEL 16/04/2010

REG. GEN. N. 104

DEL 16.4.2010

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 35,72,104,131,170,197 alla ditta Elisicilia, relative alla gestione della elisuperficie di San Giovanni Gemini per i **bimestri del 2009: Gennaio-Febbraio Marzo-Aprile Maggio-Giugno Luglio-Agosto Settembre-Ottobre Novembre-Dicembre.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE con Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 166 del 22.08.2005 veniva approvato il preventivo di spesa per il servizio di gestione triennale, dell'elisuperficie, dal 01.10.2005 al 30.09.2008;

CHE con medesimo atto si stabiliva di affidare il suddetto servizio con trattativa privata secondo il vigente Regolamento Comunale;

CHE con gara espletata il 12.06.2006 lo stesso veniva aggiudicato dalla ditta Elisicilia di Modica, ed alla stessa affidato con contratto del 16.10.2006 Rep. 1306;

CHE il servizio è stato attivato a partire dal 01.03.2008;

CHE sono pervenute le fatture di tutto l'anno 2009 e cioè le n.: 35, 72, 104, 131, 170, 197, di importo di Euro 4.941,50 per complessive Euro 29.649,00 comprensive di Iva, relativa ai bimestri in oggetto;

CHE è stato ripristinato il servizio notturno come da nota 4533 del 25.3.2010 dell'Ente gestore;

RITENUTO opportuno liquidare la somma di Euro 29.649,00 Iva compresa;

VISTA la L.142/90 come recepita con L.R.48/91 e le LL.RR. 44/91, 26/93, 7/92, 23/97, 23//98, 30/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla ditta Elisicilia S.r.l. con sede in Modica in C.so Umberto I n. 460, Amministratore Unico e Legale Rappresentante Luca Manlia, C.F. e P.I. 01189430885, la somma di Euro 29.649,00 iva compresa, a saldo delle fatture n. 35,72,104,131,170,197, relative al pagamento delle spese di gestione della elisuperficie di San Giovanni Gemini, **bimestri 2009: Gennaio-Febbraio Marzo-Aprile Maggio-Giugno Luglio-Agosto Settembre-Ottobre Novembre-Dicembre**, tramite bonifico bancario presso la Unicredit Banca C. IBAN I T 98M0200884480000010699497;

Di imputare la somma di Euro **29.649,00** al cap. 1325 C.I.1090303 del bilancio 2010 parte residui;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Dirigente dell'Area Finanziaria F.to La Greca

Il Dirigente dell'Area Tecnica F.to Militello

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

.....al.....per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Messo Comunale.....

Il Segretario Comunale

=====