



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.796 del 21/8/2012

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

*N° 216 del 13/8/2012*

**Oggetto:** Fornitura di n.6 pneumatici per automezzo Fiat Iveco Daily targato AV 358 HF.-  
Liquidazione fattura. - (CIG:4097714490)

**Anno 2012**

*L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di agosto alle ore /////////////// nella sua stanza*

**IL DIRIGENTE U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06

Vista la delibera di G.M. n.92 del 28/12/2011 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con  
modificazioni della legge n.217/22010

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione

Visto il DURC ;

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente UTC n.83 del 28/03/12 è stata affidato alla ditta Autoricambi Riparazione Gomme la fornitura di n.6 pneumatici per l'automezzo Fiat Iveco – Daily targato AV 358 HF in dotazione all'ufficio manutenzione per l'importo di €540,00 IVA , montaggio, ecosmaltimento, equilibratura e valvole incluse;

Considerato che la ditta sopra citata ha effettuato la fornitura di che trattasi ;

Visto:

la fattura n.33 del 06/08/2012 dell'importo di €540,00 Iva inclusa, trasmessa dalla ditta Autoricambi Riparazione Gomme in data 13/08/2012 prot.18178;

il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola;

Per quanto sopra

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Autoricambi Riparazione Gomme di ..... la fattura n.33 del 06/08/2012, dell'importo di €540,00 IVA compresa relativa alla fornitura di n.6 pneumatici per l'automezzo Fiat Iveco – Daily Targato AV 358 HF in dotazione al servizio di manutenzione , secondo le modalità previste in fattura.

Di dare atto che la somma di €.540,00 trova copertura al cap.5100 denominato “Spese per manutenzione e riparazione automezzi” imp.n.31751

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta con nota prot.18178/2012.

Verificato il ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interna si trasmette il presente atto al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo 267/00.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Dirigente UTC  
(Arch.Salvatore Di Vincenzo)

*ATTESTAZIONE FINANZIARIA*

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo 267/2000 e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in legge n.102/2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.Rosario Zarbo

**Il sottoscritto Segretario Comunale**

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**

**Il Segretario Comunale**

**Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_**

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale