



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.553 del 24/5/2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°140 del 23/5/2017

Oggetto: fornitura di n.3 pompe Caprari da installare nelle stazioni di sollevamento – CIG: **Z2C1D642F3**. Liquidazione fattura alla ditta Caprari s.p.A..

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitré del mese di maggio alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione Commissariale n.15/2017 di approvazione bilancio di previsione finanziaria 2017/2019.

Vista la deliberazione commissariale n.14/2017 di approvazione D.U.P.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione commissariale n.10 del 4/5/2017.

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Caprari S.p.A. la fattura n.2017001404 del 31/3/2017 dell'importo di euro 30.908,70 IVA compresa, relativa alla *fornitura di n.3 pompe Caprari da installare nelle stazioni di sollevamento* – CIG: **Z2C1D642F3** con pagamento:

- In quanto a € 25.335,00 alla ditta Caprari S.p.A.,
- In quanto a € 5.573,70 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di €.30.908,70 trova copertura all'intervento 09042.02.0708 imp.n.80876.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato,così come indicato in fattura;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 3°, del T.u.o.e.l.

Il Dirigente U.T.C.

f.to Ing. Concetta 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 T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Rosario Zarbo

Premesso che:

con determinazione del dirigente U.T.C. n°48 del 15/2/2017 è stata affidata alla ditta Smir Water srl, in nome e per conto della rappresentata Caprari S.p.A. ditta costruttrice, la fornitura di n.3 pompe da installare nelle stazioni di sollevamento per l'importo complessivo di €30.908,70;

con nota del 17/2/2017 la Smir Water ha comunicato che alla fatturazione avrebbe provveduto la ditta Caprari S.p.A.;

in data 20 marzo 2017 la ditta ha consegnato le pompe di che trattasi che risultano attualmente custodite presso i magazzini comunali, in attesa del loro montaggio presso le stazioni di sollevamento;

in data 10/4/2017 prot.12366, la ditta ha trasmesso la fattura n.2017001404 del 31/3/2017 dell'importo di € 30.908,70 IVA compresa, relativa alla fornitura;

la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Caprari S.p.A. la fattura n.2017001404 del 31/3/2017 dell'importo di € 30.908,70 IVA compresa, relativa alla *fornitura di n.3 pompe Caprari da installare nelle stazioni di sollevamento* – CIG: **Z2C1D642F3**.

Il Tecnico Responsabile

f.to arch. Francesco Lo Nobile

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

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

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
