



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°266 del 3/8/2010

Oggetto: *fornitura di materiali per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU. Liquidazione fattura.*

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno tre 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. n.29/2002.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°7 del 20/1/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.20 del 6/4/2010.

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.38/A del 28/6/2010 dell'importo complessivo di €3.116,09

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.38/A del 28/6/2010, dell'importo complessivo di €3.116,09 al netto del ribasso del 23,00%, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Di dare atto che la somma di €3.116,09 trova copertura al cap.10686 imp.n°26582;

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 U.T.C.

Arch. Francesco Lo Nobile

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.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.56 del 23/2/2010, è stato approvato il preventivo tecnico ed il capitolato di d'appalto relativo alla fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.24.500,00 di cui euro 20.000,00 a base d'asta;

con determinazione n.64 del 25/2/2010 è stato stabilito di indire per l'affidamento della suddetta fornitura asta pubblica, ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che:

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto all'esito del quale con determinazione n.153 del 12/4/2010 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.15.400,00 al netto del ribasso del 23,00% .

In data 9 giugno 2010 è stato stipulato contratto Rep.n.22;

con determinazione n.221 del 10/6/2010 è stato liquidato alla ditta l'importo di €.9.968,64 di cui alle fatture nn.18/A e 23/A- 2010;

con determinazione n.247 del 7/7/2010 è stata liquidata alla ditta la fattura n.27/A del 28/5/2010 dell'importo di €.5.395,34 IVA compresa;

Visto:

la fattura n.38/A del 28/6/2010 dell'importo di €.3.116,09 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.15385/2010;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.38/A del 28/6/2010, dell'importo complessivo di €.3.116,09 al netto del ribasso del 23,00%, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Il Tecnico U.T.C.
Geom. Felice Bonardi

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
