



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.689 del 21/6/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 225 del 21/06/2011

Oggetto: “Fornitura a nolo di bagni chimici in occasione delle manifestazioni in onore della Madonna del Castello “. Liquidazione fatture

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di giugno 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 del 29.10.2002

Vista la delibera di G.M. n.108 del 22/12/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determina sindacale n.36 del 23/08/2010

Vista la proposta del responsabile del procedimento

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.217/2010

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

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione

Premesso:

che con determinazione del dirigente U.T.C. n.158 del 28/04/2011 è stata aggiudicata alla ditta Commerciale Sicula srl la “Fornitura a nolo di bagni chimici in occasione delle manifestazioni in onore della Madonna del Castello”, dell'importo complessivo di €1.080,00 Iva inclusa ;

che la suddetta fornitura a nolo è prevista nelle giornate interessate dagli eventi religiosi e precisamente : 01/05/2011 – 29/05/2011 – 05/06/2011

Dato atto che la ditta ha effettuato il secondo e terzo intervento di locazione - pulizia – spurgo in data 29/05/2011 e in data 03/06/2011 in occasione della festività della Madonna Castello;

Viste le fatture:

- n.2043 del 30/05/2011 dell'importo di €360,00 Iva inclusa, trasmessa dalla ditta Commerciale Sicula srl in data 10/06/2011 prot.14304;
- n.2140 del 06/06/2011 dell'importo di €360,00 Iva inclusa, trasmessa dalla ditta Commerciale Sicula srl in data 16/06/2011 prot.14748;

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

Per quanto sopra

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Commerciale Sicula la somma complessiva di €.720,00, di cui alle fatture n.2043 del 30/05/2011 e n.2140 del 06/06/2011, relative alla “*Fornitura a nolo di bagni chimici in occasione delle manifestazioni in onore della Madonna del Castello*”, (CIG :2422522863)

Di dare atto che la somma complessiva di €.720,00 trova copertura al cap.1632 denominato “*Canoni per noleggio vario* ” giusto imp.n.29402.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta con note prot.14304/2011 e 14748/2011 .

Il presente atto viene trasmesso 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 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.

Il R esponsabile 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