



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

**Registro Generale
n.887 del 28/9/2012**

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N.250 del 27/9/2012

Oggetto: *fornitura di materiale edile (CIG: 4405420B94). Liquidazione fattura.*

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre 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.83/2006

Vista la deliberazione consiliare n.60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio

Vista la determinazione sindacale n.25 del 25/8/2012.

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;

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.178 del 5/7/2012 è stata affidata alla ditta la *fornitura di materiale edile* per l'importo di €.6.000,00 oltre IVA;

la ditta effettuato la fornitura di che trattasi;

Visto:

la fattura n.99/A del 31/8/2012 dell'importo di €.3.280,31 IVA compresa, trasmessa dalla ditta con nota prot.20716 del 17/9/2012;

la fattura n.105/A del 18/9/2012 dell'importo di €.2.245,53 IVA compresa, trasmessa dalla ditta in data 19/9/2012 prot.20940;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta la somma di €.5.525,84 di cui alle fatture n. 99/A del 31/8/2012 dell'importo di €.3.280,31, IVA compresa, e n.105/A del 18/9/2012 dell'importo di €.2.245,53 IVA compresa, relativa alla *fornitura di materiale edile (CIG: 4405420B94)*..

Di dare atto che la somma di €.5.525,84 trova copertura al cap.10686 imp.n°31141 sub 32381;

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

Verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno, trasmette il presente atto 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. S. 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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
