



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°97 del 7/3/2011

Oggetto: Fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica*. Liquidazione fattura.

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di marzo 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 Consiliare n.46 del 10/8/2010 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/8/2010.

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.08 del 28/2/2011 dell'importo complessivo di €.4.005,12;

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;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°08 del 28/2/2011 dell'importo di €.4.005,12 relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica;

Di dare atto che la somma di €.4.005,12 trova copertura al cap. 10686 imp.n°27727.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta con nota prot.1754 del 21/1/2011.

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 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.

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 Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.307 del 15/9/2010, è stato approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni relativo alla fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica*, redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.24.000,00 di cui €.20.000,00 a base d'asta;

Con determinazione n.331 del 29/9/2010 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione n.405 del 24/11/2010 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Edil Rustic, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.19.150,00 al netto del ribasso del 4,25% .

Visto:

il contratto d'appalto Rep.n.61 del 1/12/2010, registrato a Licata in data 13/12/2010 al n. 254 S/I;

la fattura n.08/2011 del 28/2/2011 dell'importo di €.4.005,12 IVA compresa, trasmessa in data 28/2/2011 prot.52/77, in acconto sulla fornitura di che trattasi;

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

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°08 del 28/2/2011 dell'importo di €. 4.005,12 IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica (codice CIG **0544023DF7**) ;

Il Tecnico Responsabile
Geom.Biagio Lo Presti

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
