



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°169 del 4/5/2010

Oggetto: Fornitura di dispositivi di protezione individuale. Liquidazione fattura.

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno quattro del mese di maggio 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.4 del 1/4/2010 dell'importo complessivo di €.4.874,65;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta I.F.S. srl la fattura n.4 dell'1/4/2010, dell'importo di €.4.874,65 IVA compresa, al netto del ribasso del 33,00%, a saldo della fornitura di dispositivi di protezione individuale.

Di dare atto che la somma di €.4.874,65 trova copertura al cap.1545 imp.n°25648;

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.459 del 23/11/2009, è stato approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni relativo alla fornitura *di dispositivi di protezione individuale* redatto dall'U.T.C. per un importo di €.7.275,60 di cui €.6.063,00 a base d'asta;

con determinazione n.467 del 24/11/2009 si è 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 come risulta dal verbale in data 11 dicembre 2009, dal quale si evince che l'offerta della ditta I.F.S. srl, di Siracusa, (33,00%), è risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art.86, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

con nota utc n.7256 del 16/12/2009 è stato chiesto alla ditta sopra citata di giustificare l'offerta presentata;

con nota prot.24818 del 24/12/2009 la ditta I.F.S. srl ha prodotto le relative giustificazioni;

Dato atto che con determinazione n°528 del 31/12/2009, preso atto delle giustificazioni prodotte, la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta I.F.S. srl, di Palma di Montechiaro, per l'importo di euro di €.4.062,21 al netto del ribasso del 33,00% .

La ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi regolarmente;

Vista la fattura n.4 dell'1/4/2010 dell'importo di €.4.874,65 IVA compresa, trasmessa dalla ditta in data 26/4/2010 prot.8979;

PROPONE

Di liquidare alla ditta I.F.S. srl la fattura n.4 dell'1/4/2010 dell'importo di €.4.874,65 IVA compresa, al netto del ribasso del 33,00%, a saldo della fornitura di dispositivi di protezione individuale.

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