



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Registro Generale

**N.993 del 27/9/2011**

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

***N° 340 del 26/9/2011***

**Oggetto:** “*Manutenzione di automezzi in dotazione all’ufficio manutenzione*”. Liquidazione fattura (CIG 3292737487)

**Anno 2011**

*L’anno duemilaundici il giorno ventisei 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. 29 del 29.10.2002

Vista la delibera di C.C. n.60 del 31/08/2011 di approvazione bilancio

Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011

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.217/22010

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.295 del 16/08/2011 è stata aggiudicata alla ditta Commerciale Sicula srl il “*Nolo di bagni chimici*” in occasione della festa della Madonna del Rosario, dell’importo complessivo di €1.263,6000 Iva inclusa ;

che la suddetta fornitura a nolo è prevista nelle giornate interessate dagli eventi religiosi e precisamente dal 03/09/2011 al 08/09/2011

Dato atto che la ditta ha effettuato il nolo dei bagni chimici e n.3 interventi di pulizia – spurgo degli stessi in occasione delle festività della Madonna del Rosario;

Vista la fattura n.3814 del 09/09/2011 dell’importo di €1.263,60,00 Iva inclusa, trasmessa dalla ditta Commerciale Sicula srl in data 19/09/2011 prot.22061;

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 €1.263,60, di cui alla fattura n.3814 del 09/09/2011 relativa il “*Nolo di bagni chimici*” in occasione delle manifestazioni in onore della Madonna del Rosario (CIG:3292737487) .

Di dare atto che la somma complessiva di €1.263,60 trova copertura al cap.8541 denominato “Canoni per noleggio vario ” giusto imp.n.30116.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta con nota prot. 22061 del 19/9/2011 .

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)

Il Dirigente Servizi Sociali  
(Dott.Angelo Sardone)

*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

**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