



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1350 del 9/12/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°456 del 6/12/2011

Oggetto: servizio di nolo a caldo di mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione (CIG:3027743C8D). Liquidazione fattura.

Anno 2011

L'anno duemilaUNDICI il giorno sei del mese di dicembre 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 determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.

Vista la proposta di seguito riportata;

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,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Profeta Calogero, di Palma di Montechiaro, la fattura n.34 del 29/11/2011 dell'importo di €.4.771,71 IVA compresa, a saldo del servizio di nolo a caldo di mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione (CIG:3027743C8D).

Dare atto che la somma di €.4.771,71 trova copertura al cap.1632 imp.n.29812.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione allegata alla fattura.

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. 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°248 del 4/7/2011 è stato approvato il preventivo per il servizio di *nolo a caldo di mezzi semoventi* redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di €8.400,00 di cui € 7.000,00 a base d'asta ed è stato stabilito di procedere per l'affidamento mediante gara ufficiosa;

Considerato che:

sono stati esperiti gli atti relativi alla gara ufficiosa e con determinazione n.282 del 2/8/2011 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta Profeta Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €5.593,00 al netto del ribasso del 20,10% .

con determinazione n.319 del 7/9/2011 è stata liquidata fattura n.18 del 12/8/2011 dell'importo di €2.149,16 IVA compresa;

Visto:

la fattura n.34 del 29/11/2011 dell'importo di €4.771,71 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Profeta Calogero in data 30/11/2011 prot.n.28953.

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

PROPONE

Di liquidare alla ditta Profeta Calogero, di Palma di Montechiaro, la fattura n.34 del 29/11/2011 dell'importo di €4.771,71 IVA compresa, a saldo del servizio di nolo a caldo di mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione.

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
