



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.946 del 14/9/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 325 del 12/09/2011

Oggetto: “: “Fornitura di segnaletica stradale “. Liquidazione fatture (CIG 3228455D55)

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno dodici 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.217/2010

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.268 del 13/07/2011 è stata aggiudicata alla ditta MOVI srl la fornitura di “*Segnaletica stradale*”, dell'importo complessivo di €2.976,00 Iva inclusa

Dato atto che la ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi

Vista la fattura n.046/011 del 16/07/2011 dell'importo di €2.976,00 Iva inclusa, trasmessa dalla ditta MOVI srl in data 28/07/2011 prot.18336;

Visto il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola;

Per quanto sopra

DETERMINA

Di liquidare alla ditta MOVI srl la somma complessiva di €2.976,00, di cui alla fattura n. 046/011 del 16/07/2011, dell'importo di €2.976,00, relativa alla fornitura di “*Segnaletica stradale*”

Di dare atto che la somma complessiva di €.2.976,00 trova copertura al cap.10154 intervento di bilancio 1090403 denominato “*Interventi per la sicurezza stradale*” giusto imp.n.28422 sub.29870

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta nella fattura prot.18336 del 28/07/2011.

Verificato il ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interna si trasmette il presente atto 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)

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.9del Decreto legge 78/2009 convertito in legge n.32/2009.

Il R esponsabile 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