



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°212 del 7/6/2010

Oggetto: Liquidazione fattura ditta relativa alla sostituzione del braccio dell'escavatore in dotazione all'ufficio manutenzione

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno sette del mese di giugno 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 G.M. n.7 del 20/01/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determina sindacale n.20 del 06/04/2010

Vista la proposta del responsabile di servizio

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Capobianco Giuseppe la fattura n.22 del 21/05/2010 dell'importo di €.72,00 IVA inclusa, relativa alla sostituzione del braccio dell'escavatore in dotazione all'ufficio manutenzione, secondo le modalità in essa indicate;

Di dare atto che l'importo di €.72,00 IVA inclusa trova copertura al cap.6746 giusto imp.n.27003.

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 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

Il Responsabile del servizio idrico

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente UTC n.168 del 31/03/2010 è stata affidato alla ditta Capobianco Giuseppe la sostituzione del braccio dell'escavatore in dotazione all'ufficio manutenzione, per l'importo di €.72,00 IVA inclusa;

Considerato che la ditta sopra citata ha effettuato la manutenzione di che trattasi ;

- che in data 27/05/2010 con prot.11500 la ditta Capobianco Giuseppe ha trasmesso la fattura n.22 del 21/05/2010, dell'importo complessivo di €.72,00 IVA compresa relative alla manutenzione di che trattasi;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione, della sopra citata fattura

PROPONE

Di liquidare alla ditta Capobianco Giuseppe la fattura n.22 del 21/05/2010, dell'importo di €.72,00 IVA compresa, relativa all'intervento sopra descritto.

Il Tecnici Istruttore
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

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale