



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.1368 del 12/12/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°470 del 9/12/2011

Oggetto: Fornitura di “Conglomerati cementiti a piè d’opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari”. (CIG: 14361658D7). Liquidazione fatture

Anno 2011

*L'anno duemilaundici il giorno nove 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.83/2006

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

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

Vista la proposta del responsabile del servizio

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;

Verificato, ai sensi dell’art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno ;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Ulisse Costruzioni srl la somma di €. 2.022,64 di cui alle fatture n.254 del 31/10/2011 dell’importo di €.115,58 e n.285 del 30/11/2011 dell’importo di €.1.907.,06 relative alla fornitura di “Conglomerati cementiti a piè d’opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari” (CIG: 14361658D7).

Di dare atto che la somma complessiva di €.2.022,64 trova copertura al cap.10686 giusto imp.n.27533;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta con nota prot.6947 del 18/3/2011.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

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, e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso :

che con determinazione del dirigente U.T.C. n.276 del 12/08/2010 è stato approvato il preventivo di spesa e il capitolato d'oneri relativi alla fornitura di *"Conglomerati cementiti a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari"* dell'importo complessivo di €.12.000,00, di cui €.10.000,00 a base d'asta

che con determina dirigenziale n.280 del 13/08/2010 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 alla gara ufficiosa come risulta dal verbale in data 18/10/2010, con determina dirigenziale n.379 dell'11/11/2010 la fornitura è stata aggiudicata alla ditta Ulisse Costruzioni srl , per l'importo di €.9.950,00 al netto del ribasso del 0,50%;

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

che con determina dirigenziale n.433 del 15/12/2010 è stata liquidata la fattura n.232 del 30/11/2010 dell'importo complessivo di €.2.017,03;

che con determinazione n.128 del 21/3/2011 sono state liquidate alla ditta la fattura n.255 del 31/12/2010 dell'importo di €.974,30 IVA compresa; la fattura n.5 del 31/1/2011 dell'importo di €.859,68 IVA compresa e la fattura n.25 del 28/2/2011 dell'importo di €.573,12 IVA compresa;

che con determinazione n.163 del 3/5/2011 è stata liquidata alla ditta la fattura n. 51 del 31/3/2011 dell'importo di €.343,87 IVA compresa;

che con determinazione n.259 del 12/7/2011 sono state liquidate alla ditta la fattura n.109 del 31/5/2011 dell'importo di €.859,68 e la fattura n.140 del 30/6/2011 dell'importo di €.171,94;

Visto:

la fattura n.254 del 31/10/2011 dell'importo di €.115,58 IVA compresa, trasmessa in data 9/11/2011 prot.26783;

la fattura n.285 del 30/11/2011 dell'importo di €.1.907,06 IVA compresa, trasmessa in data 2/12/2011 prot.29134;

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

Per quanto sopra

PROPONE

Di liquidare alla ditta Ulisse Costruzioni srl la somma di €. 2.022,64 di cui alle fatture n.254 del 31/10/2011 dell'importo di €.115,58 e n.285 del 30/11/2011 dell'importo di €.1.907,06 relative alla fornitura di *"Conglomerati cementiti a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari"* (CIG: 14361658D7).

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

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

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

Il Segretario Comunale