



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°267 del 3/8/2010

Oggetto: Fornitura di *conglomerati cementizi a piè d'opera per lavori stradali*.
Liquidazione fattura.

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno tre del mese di agosto 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 deliberazione Consiliare n.77 del 2/9/2009 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°7 del 20/1/2010 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione sindacale n.20 del 6/4/2010.

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.40 del 12/7/2010 dell'importo complessivo di €.15.207,80;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Euro Cementi srl la fattura n°40 del 12/7/2010 dell'importo di €. 15.207,80 relativa alla fornitura di *conglomerati cementizi a piè d'opera per lavori stradali* ;

Di dare atto che la somma di €.15.207,80 trova copertura al cap.10686 imp.n°25196.

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. 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*

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.344 del 23/9/2009, è stato approvato il preventivo tecnico ed il capitolato di d'appalto relativo alla fornitura di *conglomerati cementizi a piè d'opera per lavori stradali* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.18.000,00 di cui euro 15.000,00 a base d'asta;

con determinazione n.351 del 29/9/2009 si è stabilito di indire per l'affidamento della suddetta fornitura asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che:

a seguito di pubblico incanto con determinazione n.436 del 12/11/2009 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Euro Cementi srl, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €. 14.175,00, al netto del ribasso del 5,50% ;

in data 18/12/2009 è stato stipulato contratto Rep.118;

la ditta ha regolarmente effettuato parte della fornitura;

Vista la fattura n.40 del 12/7/2010 dell'importo di €.15.207,80 IVA compresa, trasmessa in data 13/7/2010 prot.14629;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Euro Cementi srl la fattura n°40 del 12/7/2010 dell'importo di €.15.207,80 relativa alla fornitura di *conglomerati cementizi a piè d'opera per lavori stradali* ;

Il Tecnico Responsabile
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
