



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.41 del 15/1/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°9 del 15/1/2014

Oggetto: *fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica CIG: 4784466A3C. Liquidazione fattura.*

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di gennaio 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 deliberazione Consiliare n.77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

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;

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 Edil Rustic srl la fattura n°1 del 9/1/2014 dell'importo di €.1.028,94 IVA compresa, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica (codice CIG 4784466A3C) ;

Di dare atto che la somma di €.1.028,94 trova copertura al cap. 10686 imp.n.33487

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura;

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 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.326 del 13/12/2012, è stato approvato il preventivo tecnico, il foglio patti e condizioni ed il bando di gara relativo alla fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica comunale*, redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €15.000,00 di cui €12.395,00 a base d'asta;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura aperta e con determinazione n.43 del 31/1/2013 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Edil Rustic, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €10.356,03 al netto del ribasso del 16,45% .

Visto:

il contratto d'appalto Rep.n.11 del 15 luglio 2013, registrato a Licata in data 18/7/2013 al n.97 S/I;

la fattura n.1 del 9/1/2014 dell'importo di €1.028,94 IVA compresa, trasmessa in data 9/1/2014 prot.398, a saldo della fornitura di che trattasi;

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

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°1 del 9/1/2014 dell'importo di €1.028,94 IVA compresa, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica (codice CIG 4784466A3C) ;

Il Tecnico Responsabile
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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
