



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**  
**n.97 del 23/1/2013**

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

*N.24 del 22/1/2013*

**Oggetto:** *fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU – CIG:45987543DA. Liquidazione fattura a saldo.*

**Anno 2013**

*L'anno duemilatredici il giorno ventidue 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.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.85 del 21/12/2012 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione sindacale n.25 del 25/8/2012.

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;

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.257 del 4/10/2012, è stato approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni relativo alla fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU*, redatto dall'U.T.C. per un importo di €.8.264,46 a base d'asta;

Con la stessa determinazione è stato stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori procedura negoziata;

Considerato che:

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata e con determinazione n.286 del 12/11/2012 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.6.115,71 al netto del ribasso del 26,00% .

Visto:

la fattura n.137/A del 11/12/2012 dell'importo di €.6.114,27 oltre IVA, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.29027 del 12/12/2012;

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

## DETERMINA

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.137/A dell'11/12/2012 dell'importo di €.7.398,27 IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale edile - CIG: 45987543DA.

Di dare atto che la somma di €.7.398,27 trova copertura al cap.10686 imp.n°32887;

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

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, trasmette il presente atto al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Dirigente U.T.C.  
f.to Arch. S. 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  
f.to 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

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Certificazione (*art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012*)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. arch. S. Di Vincenzo

\_\_\_\_\_