



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
**Provincia di Agrigento**

Registro Generale

N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

**N°403 del 24/11/2010**

**Oggetto:** “Servizio di nolo a caldo semoventi “ per l’esecuzione di lavori del servizio di manutenzione  
Liquidazione fattura.

**Anno 2010**

*L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di novembre 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 C.C. n.46/2010 di approvazione bilancio

Vista la delibera di G.M. n.7 del 20/01/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determina sindacale n.36 del 23/08/2010

Vista la proposta del responsabile di servizio

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Manazza Giuseppe la fattura n.45 del 05/11/2010, dell’importo complessivo di €.4.070,59 IVA compresa al netto del ribasso, relativa al servizio di “Nolo a caldo di mezzi semoventi” per l’esecuzione di lavori del servizio manutenzione, secondo le modalità previste in fattura.

Di dare atto che la somma di €.4.070,59 I.V.A. compresa, trova copertura come segue:

- €.2.520,00 al cap.1632 giusto imp.27536;

- €.1.550,59 al cap. 1633 giusto imp.27537

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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.Rosario Zarbo

Il Responsabile del procedimento:

Premesso :

- che con determina dirigenziale n.279 del 12/08/2010 è stato approvato il preventivo di spesa relativo al servizio di “Nolo a caldi di mezzi semoventi per l’esecuzione di lavori del servizio di manutenzione”, per un importo complessivo €.6.920,00, di cui €.5.7666,66 a base d’asta;
- che con determina dirigenziale n.284 del 18/08/2010 si è stabilito di procedere per l’affidamento del suddetto servizio, mediante pubblico incanto;

A seguito di asta pubblica in data 18/10/2010, con determinazione dirigenziale n.378 del 12/11/2010 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta Manazza Giuseppe, per l’importo di €. 5.161,17, al netto del ribasso del 10,50%;

Dato atto che la ditta ha effettuato parte del servizio;

- che in data 08/11/2010 con nota prot. n.22241 la ditta ha trasmesso la fattura n.45 del 05/11/2010 in acconto, dell’importo di € 4.070,59 IVA compresa;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione, della sopra citata fattura

PROPONE

Di liquidare alla ditta Manazza Giuseppe la fattura n.45 del 05/11/2010, dell’importo complessivo di €.4.070,59 IVA compresa al netto del ribasso, relativa al servizio “Nolo a caldo di mezzi semoventi per l’esecuzione di lavori del servizio di manutenzione”.

Il Resp.le del Procedimento  
(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