



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

*N°47 del 16/2/2010*

**Oggetto:** *fornitura di materiali per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.. Liquidazione fattura.*

**Anno 2010**

*L'anno duemiladieci il giorno sedici del mese di febbraio 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.77/2009 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°81 del 20/11/2009 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione sindacale n.49 del 5/11/2009.

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.5/A del 30/1/2010 dell'importo complessivo di €.5.482,18;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.5/A del 30/1/2010, dell'importo complessivo di €.5.482,18 IVA compresa, al netto del ribasso del 23,00%, relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Di dare atto che la somma di €.5.482,18 trova copertura al cap.30686 imp.n°25475;

Il presente atto viene trasmesso 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.**  
**Ing.Domenico Graci**

**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.423 del 4/11/2009, 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 complessivo di €.20.300,00 di cui €.16.500,00 a base d'asta;

con determinazione n.428 del 6/11/2009 è stato stabilito di indire per l'affidamento della suddetta fornitura trattativa privata;

Dato atto che all'esito della gara informale, con determinazione n°508 del 17/12/2009 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di euro di €.12.705,00, al netto del ribasso del 23,00% .

In data 20/1/2010 è stato stipulato contratto Rep.n.4;

Con determinazione n.25 del 27/1/2010 è stata liquidata alla ditta Lumia Calogero la fattura n. 106/A del 31/12/2009 dell'importo di €.4.905,37 IVA compresa;

Vista la fattura n.5/A del 30/1/2010 dell'importo di €.5.482,18 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.3202 del 10/2/2010;

#### PROPONE

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.5/A del 30/2/2010, dell'importo complessivo di €.5.482,18 IVA compresa, al netto del ribasso del 23,00%, relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

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

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

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

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_