



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N .562 del 20/05/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 189 del 17/05/2011

Oggetto: *“Fornitura di materiale vario per sistemazione copertura Scuola Media Tomasi. “.*
Liquidazione fattura

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di maggio 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 G.M. n.108 del 22/12/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

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

Vista la proposta del responsabile del procedimento

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

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione

Premesso:

che con determinazione del dirigente U.T.C. n.155 del 20/04/2011 è stata aggiudicata alla ditta Campione Giuseppe la fornitura di *“materiale vario per sistemazione copertura Scuola Media Tomasi.”*, dell'importo complessivo di €.825,000 Iva inclusa

Dato atto che la ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi

Viste:

la fattura n.2599 del 19/04/2011 dell'importo di €.708,00 Iva inclusa, trasmessa dalla ditta Campione Giuseppe in data 27/04/2011 prot.10343;

la fattura n.2600 del 19/04/2011 dell'importo di €.117,00 Iva compresa, trasmessa dalla ditta in data 27/04/2011 prot.10343;

il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola;

Per quanto sopra

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Campione Giuseppe la somma complessiva di €.850,00, di cui alle fatture n.2599 del 19/04/2011, dell'importo di €.708,00 e n.2600 del 19/04/2011 dell'importo €. 117,00, relative alla fornitura di *“materiale vario per sistemazione copertura Scuola Media Tomasi“* (CIG : _____)

Di dare atto che la somma complessiva di €.850,00 trova copertura al cap.10686 denominato “Spese per la realizzazione in economia di immobilizzazioni” giusto imp.n.29362

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta nella fattura prot.10343 del 27/04/2011.

Verificato il ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interna si trasmette il presente atto al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Dirigente UTC
(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 R esponsabile del servizio finanziario
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

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

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

Il Segretario Comunale