



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°299 del 13/9/2010

Oggetto: *fornitura di materiali per l'esecuzione di lavori di protezione civile. Liquidazione fattura.*

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno tredici del mese di settembre 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 della Giunta municipale n°7 del 20/1/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.20 del 6/4/2010.

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.35/A del 15/7/2010 dell'importo complessivo di €.1.526,11

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.48/A del 31/8/2010, dell'importo complessivo di €.1.000,93 al netto del ribasso del 23,00%, relative alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori di protezione civile.

Di dare atto che la somma di €.1.000,93 trova copertura al cap.10686 imp.n°26581;

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.

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*

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.57 del 23/2/2010, è stato approvato il preventivo tecnico ed il capitolato di d'appalto relativo alla fornitura di *materiali per l'esecuzione di lavori di protezione civile* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €10.500,00 di cui euro 8.333,34 a base d'asta;

con determinazione 66 del 2/3/2010 si è stabilito di indire per la suddetta fornitura asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

a seguito di pubblico incanto, esperito in data 22 marzo 2010, con determinazione n.115 del 12/4/2010 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €6.416,68, al netto del ribasso del 23,00% .

con determinazione n.260 del 22/7/2010 è stata liquidata alla ditta Lumia la fattura n. 35/A del 15/7/2010 dell'importo di €1.526,11 IVA compresa;

Visto:

la fattura n.48/A del 31/8/2010 dell'importo di €1.000,93 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.17519 del 6/9/2010;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.48/A del 31/8/2010, dell'importo complessivo di €1.000,93 al netto del ribasso del 23,00%, relative alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori di protezione civile.

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
