



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**

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

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

*N°72 del 28/2/2011*

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

**Anno 2011**

*L'anno duemilaundici il giorno ventotto 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.46 del 10/8/2010

Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/8/2010.

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.66/A del 17/12/2011 dell'importo complessivo di €5,812,22

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,

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.66/A del 17/12/2011, dell'importo complessivo di €5.812,22 al netto del ribasso del 23,50%, relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Di dare atto che la somma di €5.812,22 trova copertura al cap.0686 imp.n°27534;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta con nota prot.2627 del 1/2/2011.

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. 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.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.277 del 12/8/2010, è stato approvato il preventivo tecnico ed il capitolato di d'appalto 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 €.24.500,00 di cui euro 20.000,00 a base d'asta;

con determinazione n.282 del 13/8/2010 è stato stabilito di indire per l'affidamento della suddetta fornitura asta pubblica , ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che:

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto a seguito del quale con determinazione n.339/2010 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.15.300,00 al netto del ribasso del 23,50% .

In data 1 dicembre 2010 è stato stipulato contratto Rep.n.62;

Visto:

la fattura n.66/A del 17/12/2011 dell'importo di €.5.812,22 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.2627 del 1/2/2011;

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

PROPONE

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.66/A del 17/12/2011, dell'importo complessivo di €.5.812,22 al netto del ribasso del 23,50%, 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

\_\_\_\_\_