COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n._____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°361 del 25/10/2010

Oggetto:Fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica*. Liquidazione fattura.

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno venticinque del mese di ottobre 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 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/8/2010.
Vista la proposta di seguito riportata;
Vista la fattura n.88 del 27/8/2010 dell'importo complessivo di €.5.196,985;
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°99 del 20/10/2010 dell'importo di €.4.094,052 relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica;

Di dare atto che la somma di €.4.094,052 trova copertura al cap.10686 imp.n°27115.

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

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.194 del 19/5/2010, 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 sulla rete idrica*, redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.9.960,00 di cui €.8.300,00 a base d'asta;

Con determinazione n.197 del 20/5/2010 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione n.236 del 24/6/2010 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Edil Rustic, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.8.034,40 al netto del ribasso del 3,20% .

con determina dirigenziale n.300/2010 è stata liquidata la fattura n.88 dell'importo di €. 5.196,98 IVA inclusa

Vista la fattura n.99 del 20/10/2010 dell'importo di €.4.094,052 IVA compresa, trasmessa in data 20/10/2010 prot.20969, in acconto sulla fornitura di che trattasi;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°99 del 20/10/2010 dell'importo di €. 4.094,052, relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica;

Il Tecnico Responsabile
Geom.Biagio Lo Presti

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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____