



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°219 del 8/6/2010

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

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno otto del mese di giugno 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 del 2/9/2009 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°7 del 20/1/2010 di approvazione P.E.G.

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

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.25 del 9/4/2010 dell'importo complessivo di €4.426,576;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°54 del 28/5/2010 dell'importo di €3.250,203, relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica;

Di dare atto che la somma di €3.250,203 trova copertura al cap.10125 imp.n°25043.

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. Francesco Lo Nobile

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.316 del 14/9/2009, 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 sulla rete idrica*, redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €. 24.000,00 di cui €.20.000,00 a base d'asta;

- Con determinazione n.327 del 16/9/2009 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.439 del 16/11/2009 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Edil Rustic, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.19.396,00 al netto del ribasso del 3,02% , con la quale è stato stipulato contratto Rep. 115 del 14/12/2009.

- con determinazione n°509 del 18/12/2009 è stata liquidata alla ditta la fattura n.91 del 17/12/2009 dell'importo di €.6.266,02 IVA compresa;

- con determinazione n.60 del 23/2/2010 è stata liquidata alla ditta la fattura n.12 del 22/2/2010 dell'importo di €.7.970,40 IVA compresa;

- con determinazione n._____ è stata liquidata alla ditta la fattura n.25/010 del 9/4/2010 dell'importo di €. 4.426,576 IVA compresa;

Vista la fattura n.54 del 28/05/2010 dell'importo di €.3.250,203 IVA compresa, trasmessa in data 28/5/2010 prot.11627, 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°54 del 28/5/2010 dell'importo di €.3.250,203, 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, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
