



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

**N°367 del 27/10/2010**

**Oggetto:** Liquidazione fattura per il servizio “*Nolo mezzi semoventi*”.- *Determina d’affidamento n.287/2010*

**Anno 2010**

*L’anno duemiladieci il giorno ventisette 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 del 29.10.2002

Vista la delibera di C.C. n.46/2010 di approvazione bilancio

Vista la delibera di G.M. n.7 del 20/01/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

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

Vista la proposta del responsabile del procedimento

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Profeta Calogero la fattura n.19 del 19/10/2010, dell’importo di €3.358,93 IVA compresa relativa al servizio di “*nolo mezzi semoventi*”.

Di dare atto che la somma di €3.358,93 trova copertura al cap.1632 imp.n.26950

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 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 Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.Rosario Zarbo

## Il Responsabile del procedimento

Premesso:

che con determinazione del Dirigente UTC n.140 del 26/04/2010 è stato approvato il preventivo di spesa ed il capitolato d'appalto relativo al servizio di "*Nolo mezzi semoventi*";

che con determina dirigenziale n.228 del 15/06/2010 a seguito di pubblico incanto a seguito di pubblico incanto è stato aggiudicato alla ditta Profeta Calogero, il servizio relativo al nolo mezzi semoventi, per l'importo di €5.038,32, al netto del ribasso del 40,02%, oltre IVA;

che con determina dirigenziale n.287 del 12/08/2010, nelle more dell'espletamento di nuovo appalto e in considerazione che il ribasso offerto è vantaggioso per l'Amministrazione e al fine di consentire la prosecuzione dei lavori manutentivi già iniziati, è stato prolungato alle medesime condizioni del precedente affidamento, alla ditta Profeta il servizio di nolo mezzi per l'importo di €3.361,68 iva inclusa, giusta direttiva di autorizzazione del Vice Sindaco prot.utc.5463/2010;

Considerato che la ditta sopra citata ha effettuato il servizio di che trattasi;

che in data 22/10/2010 con nota prot.21195, la ditta Profeta Calogero ha trasmesso la fattura n. 19 del 19/10/2010, dell'importo complessivo di €3.358,93 IVA compresa relative al servizio di che trattasi;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione, della sopra citata fattura

### PROPONE

Di liquidare alla ditta Profeta Calogero la fattura n.19 del 19/10/2010, dell'importo di €3.358,93 IVA compresa relativa al servizio "*Nolo mezzi semoventi*".

Il Responsabile del Procedimento  
(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**

**Il Segretario Comunale**

**Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_**

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

Il Segretario Comunale