COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n._____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°380 del 11/11/2010

Oggetto*:* Fornitura e posa in opera di opere in ferro. Liquidazione fattura a saldo.

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno undici del mese di novembre 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 deliberazione Consiliare n.46/2010 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/8/2010.
Vista la proposta di seguito riportata;
Vista la fattura n.14 del 24/9/2010 dell'importo complessivo di €.3.683,81;
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di impegnare la somma di €.3.683,81 al cap.10148 imp.n°_____;
Di liquidare alla ditta Farruggio Salvatore la fattura n.14 del 24/9/2010, dell'importo di €.3.683,81 IVA compresa, relativa alla *fornitura e posa in opera in ferro.*
Di dare atto che la somma di €.3.683,81 trova copertura come segue:
- €.3.043,24 al cap.10148 imp.n° 23509 sub 25647;
- €.640,57 al cap.10148 imp.n°_____;

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.458 del 23/11/2009, è stato approvato il preventivo tecnico ed il capitolato di d'appalto relativo alla *fornitura e posa in opera di opere in ferro* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.8.870,00 di cui euro 7.391,70 a base d'asta;

con determinazione n.469 del 24/11/2009 si è stabilito di indire per la suddetta fornitura 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.8 del 13/1/2010 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Farruggio Salvatore, di Naro, per l'importo di €.6.166,45, al netto del ribasso del 16,5761% .

durante l'esecuzione dei lavori, a causa di impreviste richieste di interventi dovute in particolare alla rottura di numerose ringhiere metalliche sul lungomare Todaro di Marina di Palma, nonché di via Amendola e via S.Lucia, è stato necessario intervenire mediante la fornitura e posa in opera di ringhiere metalliche a protezione della pubblica incolumità;

Dato atto che, per quanto sopra, è stato necessario eseguire maggiori lavori e pertanto le somme impegnate non risultano sufficienti per la liquidazione della fattura a saldo della fornitura e posa in opera di che trattasi;

Vista la fattura n.14 del 24/9/2010, dell'importo di €.3.683,81 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Farruggio Salvatore, in data 24/9/2010 con prot.n.18864;

Ritenuto di dovere impegnare la somma di €.640,57 per potere procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

Propone

Di impegnare la somma di €.640,57;

Di liquidare alla ditta Farruggio Salvatore la fattura n.14 del 24/9/2010, dell'importo di €.3.683,81 IVA compresa, a saldo della fornitura e posa in opera di opere in ferro.

Il Tecnico Responsabile
(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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____