



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.672 del 17/6/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 219 del 13/06/2011

Oggetto: Fornitura di asfalto a freddo in sacchi . Liquidazione fattura.

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno tredici 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 del 29.10.2002

Vista la delibera di G.M. n.108 del 22/12/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

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

Vista la proposta del responsabile del procedimento

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.217/22010

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione

Premesso:

- Che durante le solennità pasquali si svolgono numerose processioni religiose per le vie cittadine, coinvolgono tutta la cittadinanza;
- Che da vari sopralluoghi effettuati dal dirigente utc alcuni giorni precedenti alle processioni, si è rilevato la presenza di numerose buche nell'asfalto delle vie oggetto delle processioni;
- Che su disposizione dell'Amministrazione e considerata l'urgenza si è proceduto immediatamente a contattare telefonicamente una ditta specializzata per la fornitura di asfalto a freddo, da porre in sito a mezzo degli operai comunali al fine di rendere agevoli e decorose le vie cittadine interessate al transito della folla;
- Che la ditta Ma.EDIL snc dei F.lli Arcadipane si è resa immediatamente disponibile alla fornitura del materiale occorrente;

Dato atto che la ditta ha provveduto alla fornitura di asfalto in sacchi dal peso di Kg 25, per l'importo complessivo di €.1.040,00 Iva inclusa;

- che in data 18/05/2011, con prot.n.12268 , la ditta MA.EDIL snc dei F.lli Arcadipane ha trasmesso la fattura n.47/A del 18/05/2011, dell'importo di €.1.040,00 Iva inclusa, relativa alla fornitura di che trattasi;

Visto il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola ;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione della sopra citata fattura

DETERMINA

Di liquidare alla ditta MA.EDIL snc dei F.lli Arcadipnae la fattura n.47/A del 18/05/2011, dell'importo di €1.040,00 Iva compresa, relativa alla fornitura di asfalto in occasione delle festività pasquali.(CIG _____), secondo le indicazioni della stessa.

Di dare atto che la somma di €1.040,00 trova copertura al cap.10686 denominato "Spese per la realizzazione in economia di immobilizzazioni" codice di bilancio 2090103 giusto imp.n.23508 sub.n. _____

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Dirigente UTC
(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 R esponsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

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