



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1241 del 21/11/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N.407 del 26/10/2011

Oggetto: *fornitura di materiali per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU (CIG:26234424D2). Liquidazione fattura.*

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno ventisei 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.83/2006

Vista la deliberazione consiliare n.60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio

Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.

Vista la proposta di seguito riportata;

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.217/2010;

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

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Sicil Forniture di Ardizzone Davide la somma di €12.565,76 di cui alla fattura n.17 del 7/9/2011, dell'importo complessivo di €5.764,69 e alla fattura n.18 del 23/9/2011 dell'importo complessivo di €6.801,07, al netto del ribasso del 23,50%, relative alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Di dare atto che la somma di €12.565,76 trova copertura al cap.10686 imp.n°29549;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno, trasmette 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. S. 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, e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

con determinazione n.196 del 25/5/2011 è stato approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni per la fornitura di *materiali edili, elettrici e idrici per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU* redatto dall'U.T.C., per un importo di euro 30.000,00 di cui €24.600,00 a base d'asta;

con determinazione n.209 del 7/6/2011 si è stabilito di indire per l'affidamento della suddetta fornitura asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto, a seguito del quale con determinazione n.257 del 12/7/2011 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta SICIL Forniture di Ardizzone Davide, con sede in Palermo, per l'importo di €17.739,06 al netto del ribasso del 27,89%;

In data 8 agosto 2011 è stato stipulato contratto Rep.n.41, registrato a Licata in data 22/8/2011 al n.188 S/I;

Dato atto che la ditta ha effettuato parte della fornitura;

Visto:

la fattura n.17 del 7/9/2011 dell'importo di €5.764,69 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Sicil Forniture con nota prot.25388 del 24/10/2011;

la fattura n.18 del 23/9/2011 dell'importo di €6.801,07 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Sicil Forniture con nota prot.25388 del 24/10/2011,

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Sicil Forniture di Ardizzone Davide la fattura n.17 del 7/9/2011, dell'importo complessivo di €5.764,69 e la fattura n.18 del 23/9/2011 dell'importo complessivo di €. 6.801,07 , al netto del ribasso del 23,50%, relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Il Tecnico U.T.C.
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, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
