



1

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1119 del 7/12/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°316 del 5/12/2012

Oggetto: *servizio di gestione tecnico-operativa dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana (CIG:2312072E28).*
Liquidazione fattura periodo giugno/agosto 2012

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di dicembre 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 30/8/2011 di approvazione bilancio;

Vista la determinazione sindacale n.25 del 25/8/2012.

Vista la fattura n.8 del 1/3/2012 dell'importo di €.14.863,19 IVA compresa.

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;

Premesso che:

con determinazione n.48 del 20/2/2012 e successiva n.179 del 6/7/2012 il servizio di *gestione tecnico-operativa dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana* è stato affidato alla ditta Delfino Edmondo per un anno;

in data 19 luglio 2012 è stato stipulato contratto Rep.18, dell'importo di €.52.468,18 ;

Dato atto che la ditta ha svolto il servizio regolarmente;

Visto la fattura n°49 dell'11/10/2012, trasmessa dalla ditta Delfino Edmondo in data 16/10/2012 prot.24441 dell'importo di €.14.428,76 IVA compresa, per il servizio svolto nei mesi di giugno/agosto 2012;

Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Delfino Edmondo la fattura n°49 dell'11/10/2012 dell'importo complessivo di €.14.428,76, relativa al servizio di *gestione tecnico-operativa e manutenzione*

dell'impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana svolto nel periodo giugno/agosto 2012;

Dare atto che la somma di €.14.428,76 trova copertura al cap.7188 imp.n.31577;

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

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 Capo Settore 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 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 _____