Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale *Il Segretario Comunale*

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Il Segretario Comunale

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

_____

Copia di determinazione del Capo Settore Finanziario

N. _____ Reg. Generale Del _____

Originale determinazione del Capo Settore Finanziario

N. _150_ del Reg. Finanze del 26.10.2009

Oggetto:	Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mese di Luglio e Agosto 2009

ANNO 2009

L'anno duemilanove , il giorno ***Ventisei*** *del mese di* ***Ottobre*** *alle ore ////// nella sua stanza*

Visto l'O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo 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 della Giunta municipale n. 4 del 16/01/2009 di approvazione P.E.G. provvisorio.
Vista la proposta che segue:

L'Economo Comunale, premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.139 del 20.11.2008, Reg. Gen. N.1287 del 02.12.2008 si approvava il preventivo di spesa, il Capitolato d'appalto ed il Bando di Gara, inoltre si impegnava la somma di €. 81.202,80 per il Servizio di Pulizia Locali Municipali;

che con determina del Capo Settore Finanze n.17 del 09.02.2009 è stato approvato il verbale di gara del 22.12.2008;

che in data 19.03.2009 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.24, registrato a Licata il 03.4.2009 al n°50 Serie 1;

Vista la comunicazione di variazione ragione sociale pervenuta in data 05.8.2009 assunta al Prot. N.15250;

Viste le fatture **n.03 del 05.8.2009 di *€.468,00 e n.12 del 31.8.2009 di €.468,00*,** relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio del Giudice di Pace nei mesi di Luglio ed Agosto **2009**, con a margine l'attestazione di avvenuto servizio, assunte al Prot. Gen. N°16957 in data 10.9.2009;

Viste le fatture **n.05 del 05.8.2009 di € 4.659,84 e n.14 del 31.8.2009 di *€.4.659,84,*** relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali Municipali nei mesi di Luglio e Agosto **2009**, con a margine l'attestazione di avvenuto servizio da parte dei Capi Settore, assunte al Prot. Gen. N°16957 in data 10.9.2009;

Viste le fatture **n.04 del 05.8.2009 di *€.157,00* e n. 13 del 31.8.2009,** relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Idrico nei mesi di Luglio e Agosto **2009**, assunte al Prot. Gen. N°16957 in data 10.9.2009;

Dato atto

che all'art.12 del Capitolato d'Appalto approvato è stabilito che verrà liquidato in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di idonea fattura e previa acquisizione dei Nulla Osta dei Capi Settore per il servizio svolto;

che la ditta ha svolto il servizio regolarmente;

Visto il DURC rilasciato in data 16.10.2009 dal quale risulta in regola con i versamenti INAIL ed INPS assunto al Prot. Gen. N.19911 in data 22.10.2009;

Vista la comunicazione di cambio denominazione con le nuove Coordinate Bancarie del 10.9.2009;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione

PROPONE

Di liquidare e pagare le fatture n. 03-04 e 05 del 05.8.2009 e le fatture n.12,13 e 14 del 31.8.2009 per **l'importo complessivo di 10.569,68**, alla Ditta …….Omissis……., tramite bonifico bancario Cod. IBAN: …….Omissis……, imputando la spesa come di seguito indicato:

Capitolo	**Servizio**	**Importo**	**Impegno n°**
1010703 1743	AA.GG. Serv.Dem.	€ 5.618,46	23030
1030103 2084	Pol.Mun.	€ 3.701,22	23032
1090403 6744	UTC Idrico	€ 314,00	23036
1020103 1920	Giudice di Pace	€ 936,00	23031
	Totale	**€ 10.569,68**	

L'Economo
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanziario

Vista la superiore proposta
Visto il DURC;
Ritenuto dover liquidare e pagare le fatture n.03,04 e 05 del 05.8.2009 e n .12,13 e 14 del 31.8.2009 alla Ditta …….Omissis…… .;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare le fatture n. 03,04 e 05 del 05.8.2009 e n .12,13 e 14 del31.8.2009 per **l'importo complessivo di 10.569,68**, alla Ditta …….Omissis…… tramite bonifico bancario Cod. IBAN …….Omissis…….., imputando la spesa come di seguito indicato:

Capitolo	**Servizio**	**Importo**	**Impegno n°**
1010703 1743	AA.GG. Serv.Dem.	€ 5.618,46	23030
1030103 2084	Pol.Mun.	€ 3.701,22	23032
1090403 6744	UTC Idrico	€ 314,00	23036
1020103 1920	Giudice di Pace	€ 936,00	23031
	Totale	**€ 10.569,68**	

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Rosario Zarbo
_____

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo