



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°470 del 24/11/2009

Oggetto: Fornitura di prodotti insetticida, disinfestanti e derattizzanti. *Liquidazione fattura alla ditta Delfino Edmondo.*

Anno 2009

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ 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.77 del 2/9/2009 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°4 del 16/01/2009 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.49 del 5/11/2009.

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.37/09 del 18/11/2009 dell'importo complessivo di €.7.349,26;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Delfino Edmondo la fattura n.37/09 del 18/11/2009, dell'importo di €.7.349,26 IVA compresa, relativa alla fornitura di prodotti insetticida, disinfestanti e derattizzanti;

Di dare atto che la somma di €.7.349,26 trova copertura ai capp.n.6029 e 6740 imp.p.n.25152 e 25153, assunti con la determinazione n.337/2009.

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.

Ing.Domenico Graci

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.337 del 22/9/2009, è stato approvato il preventivo tecnico ed il capitolato di d'appalto relativo alla fornitura di *prodotti insetticida, disinfestanti e derattizzanti* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.11.772,00 di cui euro 9.810,00 a base d'asta;

- con determinazione 348 del 25/9/2009 si è stabilito di indire per la suddetta fornitura asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che:

- a seguito di pubblico incanto in data 15 ottobre 2009, con determinazione 419 del 4/11/2009 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Delfino Edmondo, di Porto Empedocle, per l'importo di €.6.124,38, al netto del ribasso del 37,57% .

- la ditta ha fornito il materiale ordinato che corrisponde perfettamente alle caratteristiche richieste. Vista la fattura n.37/09 del 18/11/2009, dell'importo di €.7.349,26 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Delfino Edmondo, in data 18/11/2009 con prot.n.22002;

Propone

Di liquidare alla ditta Delfino Edmondo la fattura n.37/09 del 18/11/2009, dell'importo di €.7.349,00 IVA compresa, relativa alla fornitura di *prodotti insetticida, disinfestanti e derattizzanti*.

Il Tecnico Responsabile
(Geom. Biagio Lo Presti)

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
