**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**
n._____ del _____

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

*N°401 del 27/10/2009*

**Oggetto***: fornitura di materiali edili, elettrici e idrici per lavori manutentivi.* Liquidazione fattura alla ditta Lumia Calogero.

**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.29/2002.
Vista la deliberazione Consiliare n.77/2009 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.12 del 31/3/2009.
Vista la proposta di seguito riportata;
Vista la fattura n.83/A del 14/10/2009 dell'importo complessivo di €.3.798,79;
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, la fattura n.83/A del 14/10/2009, dell'importo complessivo di €.3.798,79 IVA compresa, al netto del ribasso del 22,52%, a saldo della fornitura di materiali edili, elettrici e idrici per lavori manutentivi.

Di dare atto che la somma di €.3.798,79 trova copertura al cap.10686 imp.n°24778;

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.282 del 4/8/2009, è stato approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni relativo alla fornitura *di materiali edili, elettrici e idrici per lavori manutentivi* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.10.000,00 di cui €.8.333,33 a base d'asta e si è stabilito di indire per l'affidamento della suddetta fornitura trattativa privata;
Dato atto che all'esito della gara informale, con determinazione n°307 del 4/9/2009 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di euro di €.6.456,67, al netto del ribasso del 22,52% .
Con determinazione n.365 del 9/10/2009 è stata liquidata alla ditta Lumia Calogero la fattura n.72/A del 25/9/2009 dell'importo di €.3.949,20 IVA compresa;
Vista la fattura n.83/A del 14/10/2009 dell'importo di €.3.798,79 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.19713 del 20/10/2009, a saldo della fornitura di che trattasi;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, la fattura n.83/A del 14/10/2009, dell'importo complessivo di €.3.798,79 IVA compresa, al netto del ribasso del 22,52%, a saldo della fornitura di materiali edili, elettrici e idrici per lavori manutentivi.

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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____