



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°36 del 1/2/2011

Oggetto: “*Servizio di nolo a caldo semoventi* “ per l’esecuzione di lavori del servizio di manutenzione Liquidazione fattura.

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno uno del mese di febbraio 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 delibera di C.C. n.46/2010 di approvazione bilancio

Vista la determina sindacale n.36 del 23/08/2010

Vista la proposta del responsabile di servizio

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;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Manazza Giuseppe la fattura n.50 del 29/12/2010, dell’importo complessivo di €2.129,74 IVA compresa al netto del ribasso, relativa al servizio di *Nolo a caldo di mezzi semoventi*” per l’esecuzione di lavori del servizio manutenzione;

Di dare atto che la somma di €2.129,74 I.V.A. compresa, trova copertura al cap.1633 imp.n.27537;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta con nota prot.2810 del 1/2/2011.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184, comma 4°, del D. Lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.
(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 Responsabile del procedimento:

Premesso che:

con determina dirigenziale n.279 del 12/08/2010 è stato approvato il preventivo di spesa relativo al servizio di “Nolo a caldi di mezzi semoventi per l’esecuzione di lavori del servizio di manutenzione”, per un importo complessivo €.6.920,00, di cui €.5.766,66 a base d’asta;

con determina dirigenziale n.284 del 18/08/2010 si è stabilito di procedere per l’affidamento del suddetto servizio, mediante pubblico incanto;

A seguito di asta pubblica con determinazione dirigenziale n.378 del 12/11/2010 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta Manazza Giuseppe, per l’importo di €.5.161,17, al netto del ribasso del 10,50%;

Dato atto che:

la ditta ha effettuato parte del servizio;

in data 29/12/2010 con nota prot. n.26390 la ditta ha trasmesso la fattura n.50 del 29/12/2010 dell’importo di € 2.129,74 IVA compresa;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione, della sopra citata fattura

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

PROPONE

Di liquidare alla ditta Manazza Giuseppe la fattura n.50 del 29/12/2010, dell’importo complessivo di €.2.129,74 IVA compresa, relativa al servizio di *Nolo a caldo di mezzi semoventi per l’esecuzione di lavori del servizio di manutenzione (CIG:0900950F71)*.

Il Resp.le del Procedimento
(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

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

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

Il Segretario Comunale