



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1366 del 12/12/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°460 del 6/12/2011

Oggetto: Fornitura e posa in opera di opere in ferro CIG: 3027326471 . Liquidazione fattura.

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno sei 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.60/2011 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.13 del 21/10/2011 dell'importo complessivo di €3.619,70;

Verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Farruggio Salvatore la fattura n.13 del 21/10/2011, dell'importo di €3.619,70 IVA compresa, relativa alla *fornitura e posa in opera in ferro*.

Di dare atto che la somma di €3.619,70 trova copertura al cap.10148 imp.n°29810;

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.

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 e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.246 del 4/7/2011, è stato approvato il preventivo tecnico ed il capitolato di d'appalto relativo alla *fornitura e posa in opera di opere in ferro* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €4.800,00 di cui euro 4.000,00 a base d'asta ed è stato stabilito di indire per la suddetta fornitura trattativa privata; Considerato che:

sono stati esperiti gli atti relativi alla gara ufficiosa e con determinazione n.284 del 2/8/2011 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Farruggio Salvatore per l'importo di €3.400,00, al netto del ribasso del 15,00% .

Dato atto che la ditta ha effettuato parte della fornitura e posa in opera;

Visto:

la fattura n.13 del 21/10/2011, dell'importo di €3.619,70 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Farruggio Salvatore, in data 18/11/2011 con prot.n.27734;

Il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola.

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Farruggio Salvatore la fattura n.13 del 21/10/2011, dell'importo di €3.619,70 IVA compresa, in acconto sulla fornitura e posa in opera di opere in ferro.

Il Tecnico Responsabile
(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, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
