



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.335 del 10/3/2010

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°79 del 9/3/2010

Oggetto: *fornitura di materiali per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.. Liquidazione fattura.*

Anno 2010

L'anno duemiladieci 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°81 del 20/11/2009 di approvazione P.E.G.

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

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.15/A del 27/2/2010 dell'importo complessivo di €.4.858,45;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.15/A del 27/2/2010, dell'importo complessivo di €.4.858,45 IVA compresa, al netto del ribasso del 23,00%, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Di dare atto che la somma di €.4.858,45 trova copertura al cap.30686 imp.n°25475;

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.423 del 4/11/2009, è stato approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni relativo alla fornitura *di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.20.300,00 di cui €.16.500,00 a base d'asta;

con determinazione n.428 del 6/11/2009 è stato stabilito di indire per l'affidamento della suddetta fornitura trattativa privata;

Dato atto che all'esito della gara informale, con determinazione n°508 del 17/12/2009 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di euro di €.12.705,00, al netto del ribasso del 23,00% .

In data 20/1/2010 è stato stipulato contratto Rep.n.4;

Con determinazione n.25 del 27/1/2010 è stata liquidata alla ditta Lumia Calogero la fattura n. 106/A del 31/12/2009 dell'importo di €.4.905,37 IVA compresa;

Con determinazione n.47 del 16/2/2010 è stata liquidata alla ditta Lumia Calogero la fattura n. 5/A del 30/1/2009 dell'importo di €.5.482,18,37 IVA compresa

Vista la fattura n.15/A del 27/2/2010 dell'importo di €.4.858,45 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.5100 dell'8/3/2010;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.15/A del 27/2/2010, dell'importo complessivo di €.4.858,45 IVA compresa, al netto del ribasso del 23,00%, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

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, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE