



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.552 del 6/5/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.T.C

N°166 del 5/5/2014

Oggetto: servizio recupero inerti da manutenzioni (CIG 54030967DD) – Liquidazione fatture n. 108/2013, n. 110/2013, n. 03/2014, n. 23/2014 e n. 27/2014 alla ditta F.lli A & S. Vella s.r.l..

anno 2014

L'anno *duemilaquattordici* il giorno *cinque* del mese di *maggio* 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 determina sindacale n. 26 del 02/07/2013;

Vista la delibera di C.C. n. 77 del 27/12/2013 di approvazione del bilancio 2013;

Vista la delibera di G.M. n. 99 del 31/12/2013, di approvazione del PEG per l'anno 2013 e la delibera di G.M. n. 4 del 13/01/2014 di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2014;

Vista la proposta del responsabile del servizio;

Verificato, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009,

che il , programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

DETERMINA

- Di liquidare, in favore della ditta F.lli A. & S. Vella S.r.l., esercente attività di riciclaggio inerti in Contrada Senia Albanazzi – lotto n. 21 – Palma di Montechiaro, l'importo complessivo di €. 981,29, IVA compresa.
- Imputare la superiore spesa al cap. 1591, denominato: “spese per servizi diversi” - IMP. n. 27038

Ai sensi dell'art. Comma 4 dell'art. 151 e del comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto si trasmette al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Capo Settore U.T.C.
(Arch. Francesco Lo Nobile)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, attestante la copertura finanziaria così come previsto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009.

Palma di Montechiaro, li _____

Il capo settore Servizi Finanziari
(Dott. Rosario Zarbo)

I TECNICI RESPONSABILI DEI SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI

Premesso che:

con Determinazione del Capo Settore U.T.C. n. 176 del 10/5/2010 è stato affidato alla ditta F.lli A & S. Vella srl, con sede in Palma di Montechiaro. Contrada Senia-Albanazzi , lotto n. 21, regolarmente autorizzata, il servizio di recupero inerti provenienti da attività manutentive in gestione diretta del Comune, tramite il servizio Manutenzioni;

col medesimo atto è stato assunto il relativo impegno di spesa per l'importo di €. 2.500,00, al capitolo 1591, denominato: "spese per servizi diversi" - **IMP. n. 27038**

Viste le copie dei F.I.R. A dimostrazione dell'avvenuto prelievo ed accettazione dei rifiuti presso l'impianto, dal cui riscontro si rileva l'esattezza della quantità trattata, rispetto alle fatture emesse; viste le fatture;

• n. 108 del 30/11/2013 dell'importo complessivo di	€.	420,73;
• n. 110 del 31/12/2013 dell'importo complessivo di	€.	201,05;
• n. 03 del 31/01/2014 dell'importo complessivo di	€.	245,25;
• n. 23 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di	€	58,83;
• n. 27 del 18/03/2014 dell'importo complessivo di	€	<u>55,44.</u>
	TOTALE	€. 981,29

dato atto che gli importi fatturati corrispondono al prezzo pattuito;

Visto il DURC.

Propongono

- Di liquidare e pagare, in favore della itta F.lli A. & S. Vella S.r.l., con sede in Contrada Senia Albanazzi – lotto n. 21 – Palma di Montechiaro, l'importo complessivo di **€.** **981,29** IVA compresa. Con le modalità indicate nelle stesse fatture.
- Imputare la superiore spesa al cap. 1591, denominato: "spese per servizi diversi" - IMP. n. 27038;.

I proponenti

Geom. Felice Bonardi

Geom. Biagio Lo Presti

1299013/12	5/11/13	170904	3,26 BONARDI
1299014/12	5/11/13	170904	3,14 BONARDI
1299015/12	5/11/13	170904	2,98 BONARDI
1299017/12	11/11/13	170904	3,2 BONARDI
1299019/12	13/11/13	170904	3,3 BONARDI
1299020/12	13/11/13	170904	3,5 BONARDI
1299021/12	13/11/13	170504	3,7 BONARDI
1299023/12	20/11/13	170504	3,24 LO PRESTI
1299024/12	21/11/13	170504	3,58 LO PRESTI
1299025/12	21/11/13	170504	3,75 LO PRESTI
1299026/12	21/11/13	170504	3,52 LO PRESTI
1299027/12	21/11/13	170504	3,36 LO PRESTI
1299029/12	26/11/13	170504	3,54 LO PRESTI
1299030/12	26/11/13	170504	3,62 LO PRESTI
1299033/12	28/11/13	170504	3,42 LO PRESTI
1299034/12		170504	3,53 LO PRESTI
			54,64
			7,7
			420,73

fattura n. 108 del 30/11/2014

1299037/12	17/12/13	170904	3,24 LO PRESTI
1299038/12	17/12/13	170904	3,16 LO PRESTI
1299039/12	17/12/13	170101	3,32 LO PRESTI
1299040/12	17/12/13	170101	3,1 LO PRESTI
1299041/12	17/12/13	170904	3,46 LO PRESTI
1299042/12	18/12/13	170904	3,05 LO PRESTI
1299043/12	18/12/13	170904	3,32 LO PRESTI
1299044/12	18/12/13	170904	3,46 LO PRESTI
			26,11
			7,7
			201,05
			867,23

fattura n. 110 del 31/12/13

Foglio1

fattura n. 27 del 1299048/12 18/3/14	2/1/14 18/3/14	170904 170904	2,5 LO PRESTI 4,7 bbbb 7,2 7,7 55,44
fattura n. 03 del 31/1/2014	1299050/12	170101	2,94 LO PRESTI
	1299051/12	170101	2,86 BONARDI
	1299052/12	170904	2,76 BONARDI
	1299053/12	170101	2,9 BONARDI
	1299054/12	170904	3,12 BONARDI
	1299055/12	170904	2,83 BONARDI
	1299059/12	170904	2,87 LO PRESTI
	1299060/12	170904	2,95 BONARDI
	1299061/12	170904	2,72 BONARDI
	1299062/12	170904	3 BONARDI
1299063/12	170904	2,9 BONARDI	
			31,85
			7,7
			245,25
fattura n. 23 del 1299067/12 28/2/14	1299066/12	170504	2,4 MANCUSO
	1299067/12	170504	2,74 MANCUSO
	1299068/12	170904	2,5 DI MICELI
			7,64
			7,7
			58,83
			981,29

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

CERTIFICAZIONE

(art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con Legge 134 del 07/08/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza valutazione e merito, Amministrazione aperta.

Il Capo settore responsabile
Arch. Francesco Lo Nobile