



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1035 del 14/9/2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°292 del 14/9/2017

Oggetto: *fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi sulla rete idrica e fognaria - CIG: [Z881EBD53C](#) . Liquidazione fattura alla ditta Edil Rustic srl.*

Anno 2017

*L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di settembre alle ore ///////////////
nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione Commissariale n.15/2017 di approvazione bilancio di previsione finanziaria 2017/2019.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2014 di approvazione P.E.G.
Vista la deliberazione commissariale n.14/2017 di approvazione DUP;
Vista la determinazione commissariale n.14 del 1/6/2017.
Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n.6 del 13/9/2017 dell'importo di euro 4.241,14 IVA compresa, relativa alla *fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi sulla rete idrica e fognaria - CIG:Z881EBD53C-* con pagamento:

- In quanto a € 3.476,34 alla ditta Edil Rustic srl,
- In quanto a € 764,80 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di € 4.241,14 trova copertura al codice di bilancio 10052.02.0516 imp.n.81451.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione prot.28387/2017;

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 3°, del T.u.o.e.l.

Il Dirigente U.T.C.
f.to Ing. Concetta 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 T.u.o.e.l.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo*

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n°145 del 24/5/2017 è stato approvato il preventivo per la fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi sulla rete idrica e fognaria*, redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di €.24.400,00 di cui euro 20.000,00 a base d'asta;

con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere per l'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016;

all'esito della procedura negoziata con determinazione n.208 del 6/7/2017, la fornitura di che trattasi, è stata aggiudicata alla ditta Edil Rustic srl, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.14.790,00 al netto del ribasso del 26,05%;

Dato atto che:

con determinazione n.246 del 1/8/2017 è stata liquidata, in acconto, alla ditta la fattura n.5 del 21/7/2017 dell'importo di € 6.006,37 IVA compresa;

la ditta ha eseguito ulteriore fornitura regolarmente;

in data 14/9/2017 prot.32946, ha trasmesso la fattura n.6 del 13/9/2017 dell'importo di € 4.241,14 IVA compresa;

la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n.6 del 13/9/2017 dell'importo di euro 4.241,14 IVA compresa, relativa alla *fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi sulla rete idrica e fognaria* – CIG:[Z881EBD53C](#).

Il Tecnico Responsabile
f.to Geom.Biagio Lo Presti

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
