



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n.866 del 20/9/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N.245 del 19/9/2012

Oggetto: *fornitura di conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione stradale- (CIG:406012377C)- liquidazione fattura.*

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di settembre 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 deliberaz. di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°60/2011 di approvazione bilancio

Vista la determinazione sindacale n.25 del 25/8/2012.

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Sud Conglomerati srl la fattura n.226 del 31/08/2012 dell'importo di €.202,57 Iva compresa, relativa alla fornitura *conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione stradale* ;

Dare atto che la somma di €.202,57 trova copertura al cap.10686 imp. n.31141 sub. 31664 ;

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 , trasmette il presente atto 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. S. 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 Capo settore n.68 del 15/3/2012, ha approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni per la fornitura di *conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione stradale*, redatto e vistato dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €.15.000,00 di cui €.12.396,70 a base d'asta;

che con determinazione n.76 del 26/3/2012, ha stabilito di indire per la suddetta fornitura asta pubblica con le modalità indicate in oggetto, approvando il relativo bando di gara;

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione n.120 del 8/5/2012, modificata con successiva 132/2012, la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Sud Conglomerati srl, con sede in Favara, per l'importo di €.11.905,37 al netto del ribasso del 2,10%;

in data 28 giugno 2012 è stato stipulato con la ditta contratto Rep.n.15;

Considerato che all'art.2 del disciplinare d'incarico è stabilito che al pagamento si provvederà dietro presentazione di regolare fattura.

Dato atto che la ditta ha effettuato parte della fornitura.

Visto:

la fattura n.226 del 31/8/2012 dell'importo di €.202,57 IVA compresa, trasmessa dalla ditta con prot. n.21291 del 24/9/2012, relativa alla fornitura di *conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione stradale* ;

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

PROPONE

Di liquidare alla ditta Sud Conglomerati srl la fattura n.226 del 31/08/2012 dell'importo di €.202,57 Iva compresa, relativa alla fornitura di *conglomerato bituminoso per lavori di manutenzione stradale*.

Il Resp.le del Servizio strade
Geom. Gaspare Ballistreri

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