



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°46 del 8/2/2011

Oggetto: Fornitura di “*Materiale per segnaletica stradale orizzontale e verticale*”. Liquidazione fattura.

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di febbraio 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 delibera di G.M. n.113 del 31/12/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determina sindacale n.36 del 23/08/2010

Vista la proposta del responsabile del servizio

Ritenuto provvedere alla relativa liquidazione

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Di Vita Vincenzo la fattura n.53 del 31/12/2010 dell'importo di €. 2.669,82 Iva compresa, relativa alla fornitura di “*Materiale per segnaletica stradale orizzontale e verticale*”.

Di dare atto che la somma complessiva di €.2.224,85 trova copertura al cap.10154 giusto imp.n.27810

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente indicato nella fattura, dedicato all'appalto di che trattasi.

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 4°, del D.lgvo 267/2000.

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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Premesso :

- che con determinazione del dirigente utc n.316 del 22/09/2010 è stato approvato il preventivo di spesa e il capitolato d'oneri relativi alla fornitura di "*Materiale per segnaletica stradale orizzontale e verticali*" dell'importo complessivo di €.4.436,40, di cui €. 3.697,00 a base d'asta

- che con determina dirigenziale n.348 dell'11/10/2010 si è stabilito di indire per l'affidamento della suddetta fornitura asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara.

Considerato che sono stati esperiti gli atti relativi alla gara come risulta dal verbale in data 11/11/2010, con determina dirigenziale n.408 del 01/12/2010 la fornitura è stata aggiudicata alla ditta Di Vita Vincenzo, per l'importo di €.2.669,82 al netto del ribasso del 39,82%;

Dato atto che la ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi;

Vista la fattura n.53 del 31/12/2010, trasmessa in data 07/01/2011 con prot.n.365, dalla ditta Di Vita Vincenzo, dell'importo di €.2.669,82 IVA compresa regolarmente vista dal tecnico utc;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva

Per quanto sopra

PROPONE

Di liquidare alla ditta Di Vita Vincenzo, la fattura n.53 del 31/12/2010 dell'importo di €.2.669,82 Iva compresa, relativa alla fornitura di "*Materiale per segnaletica stradale orizzontale e verticali*".

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

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

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

Il Segretario Comunale