COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.825 del 10/9/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°227 del 9/9/2013

Oggetto: Servizio di "*manutenzione ordinaria dell'ascensore di via Alpi.* (CIG:5312090855) . Liquidazione fatture.

Anno 2013

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

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. 86/2006
Vista la deliberazione consiliare n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio;
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione PEG provvisorio;
Vista la determina sindacale n.26 del 2/7/2013;
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.217/22010;
Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP
Vista la proposta di seguito riportata;
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

Di liquidare alla ditta IRMA srl la somma di €.302,50 di cui alle fatture n.710 del 13/05/2013 dell'importo di complessivo di €.121,00 e n.1059 del 02/07/2013 dell'importo complessivo di €.181,50 relative alla manutenzione ordinaria *dell'ascensore di via Alpi,* nel periodo maggio/settembre 2013.

Di dare atto che la somma complessiva di €.302,50 trova copertura al cap.1748 imp.n. 34364.

Di bonificare le somme sul conto dedicato cosi come indicato in fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Capo Settore UTC
Arch. Francesco Lo Nobile

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

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n°100 del 26/04/2013, è stato affidato il *servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore di via Alpi* alla ditta IRMA srl, di Agrigento, per anni uno, per un importo di €.726,00;

Visto:
la fattura n.710 del 13/5/2013 dell'importo di €.121,00 IVA inclusa trasmessa dalla ditta IRMA srl, in data 16/5/2013 prot.n.11260 relativa al servizio di che trattasi svolto per il periodo maggio/giugno 2013.
La fattura n.1059 del 2/7/2013 dell'importo di €.181,50 trasmessa dalla ditta in data 05/07/2013 prot.17607, relativa alla manutenzione ascensore di via Alpi periodo luglio/settembre 2013;
il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola ;
Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta IRMA srl la somma di €.302,50 di cui alle fatture n.710 del 13/05/2013 dell'importo di complessivo di €.121,00 e n.1059 del 02/07/2013 dell'importo complessivo di €.181,50 relative alla manutenzione ordinaria *dell'ascensore di via Alpi,* nel periodo maggio/settembre 2013.

Il Responsabile del servizio
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, lì _____

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

Il Segretario Comunale