



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.873 del 22/8/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°299 del 17/8/2011

Oggetto: *fornitura di una pala meccanica gommata terna e relative attrezzature per l'ufficio manutenzione (CIG:1228036F59).Liquidazione fattura.*

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di agosto 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

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;

Premesso che:

con determinazione n.70 del 22/2/2011 è stato approvato il preventivo tecnico per la fornitura di una *pala meccanica gommata terna e relative attrezzature per l'ufficio manutenzione* redatto dall'U.T.C., per un importo di euro 75.000,00 a base d'asta;

con determinazione n.74 del 28/2/2011 si è stabilito di indire per l'affidamento della suddetta fornitura asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione n.199 del 27/5/2011 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Urbania srl, con sede in Palermo, per l'importo di €.73.035,00 al netto del ribasso del 2,62%;

in data 21 giugno 2011 è stato stipulato il contratto n.33 di Rep.

Dato atto che:

la ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi;

la pala è stata collaudata il giorno 21/6/2011;

la ditta ha ottemperato a tutto quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto;

Visto la fattura n.40 del 22/6/2011 dell'importo di €.87.642,00 IVA compresa, trasmessa in data 11/7/2011 prot.16794;

il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola;
Per quanto sopra

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Urbania srl la fattura n.40 del 22/6/2011 dell'importo di €.87.642,000 relativa alla fornitura di *una pala meccanica gommata terna e relative attrezzature per l'ufficio manutenzione (CIG:1228036F59)*;

Di dare atto che la somma complessiva di €.87.642,00 trova copertura come segue:

- €.18.663,43 al cap.20108050148 imp.n.228854;
- €.68.978,57 al cap.20108050148 imp.n.29016.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta con nota prot..15078 del 21/6/2011.

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*

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