COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.1086 del 14/112013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 317 del 14/11/2013

Oggetto: Fornitura "Materiale idrico" per ripristino delle condotte idriche nelle vie cittadine Liquidazione fattura.. *(CIG:5205474D06*)

Anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di novembre- 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 .83/06
Vista la delibera Commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la delibera di C.C. n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio
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
Vista la determina sindacale n.26 del 02/07/2013
Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione
Visto il DURC ;
Verificato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.A) p.2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Di liquidare, alla ditta Campione Giuseppe la fattura n.07490/V2 del 09/11/2013 dell'importo complessivo di €.439,81 IVA compresa , relativa alla fornitura di "Materiale idrico per il ripristino delle condotte idriche nelle vie cittadine " secondo le modalità previste in fattura.
Di dare atto che la somma di €.439,41 trova copertura al cap. 20901030686 denominato "Spese per realizzazione in economia" imp.n.34754.

Il Capo Settore U.T.C.
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 ed 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

Il Responsabile del procedimento:

Premesso :

- che con determinazione del dirigente U.T.C. n.160 del 26/06/2013 è stata aggiudicata alla ditta Campione Giuseppe la fornitura di " Materiale idrico " per il ripristino condotte nelle vie Fiorentino, Pergolesi e Dante ect…per l'importo di €.2.420,00 Iva inclusa.;

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

- che ad oggi risulta liquidata alla suddetta ditta la somma di €.1.894,14 I.v.a inclusa;
- che in data 09/11/2013 con prot.28914 dell'11/11/2013 la ditta ha trasmesso la fattura n.07490/ V2 dell'importo di €.439,81 Iva inclusa

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione, delle sopra citata fattura;
Visto il DURC

PROPONE

Di liquidare, alla ditta Campione Giuseppe la fattura n.07490/V2 dell'importo complessivo di €. 439,81 IVA compresa , relative alla fornitura di "Materiale idrico per il ripristino delle condotte idriche cittadine".

Il Resp.le del Procedimento
(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 **Il Segretario Comunale**

Dalla Residenza Municipale, lì _____

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

Il Segretario Comunale