



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.392 del 10/4/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°91 del 10/4/2013

Oggetto: *fornitura di materiali per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU (CIG:47948768D7) . Liquidazione fattura.*

Anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di aprile 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.83/2006.

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 P.E.G. provvisorio

Vista la determinazione commissariale n.11 del 11/3/2013.

Vista la proposta di seguito riportata;

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;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.25/A del 3/4/2013 dell'importo di €2.155,14 IVA compresa, al netto del ribasso del 27,50%, relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Di dare atto che la somma di €2.155,14 trova copertura al cap.10686 imp.n°33503;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura;

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

Il Capo Settore U.T.C.
Ing. C. 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 U.T.C. n.329 del 14/12/2012, è stato approvato il preventivo tecnico, il foglio patti e condizioni ed il bando di gara relativo alla fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU*, redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.15.000,00 di cui €.12.000,00 a base d'asta;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura aperta a seguito della quale con determinazione n.37 del 31/1/2013 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.8.700,00 al netto del ribasso del 27,50% .

Visto:

la fattura n.25/A del 3/4/2013 dell'importo di €.2.155,14 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.7846 del 5/4/2013;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.25/A del 3/4/2013 dell'importo di €.2.155,14 IVA compresa, al netto del ribasso del 27,50%, relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
