

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 30.05.2011

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Originale determinazione del Capo Settore Finanze

N. 602 Reg. Generale

Del 30.05.2011

N. 73 del Reg. Finanze

del 30.5.2011

Oggetto: Liquidazione Fattura per Servizio di Pulizia Straordinaria locali Via Alpi

ANNO 2011

L'anno DuemilaUndici, il giorno Trenta del mese di Maggio alle ore // // // // // nella sua stanza

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la Deliberazione G.M. di Approvazione P.E.G. provvisorio n. 113 del 31.12.2010;

Vista la proposta che segue:

L'Economo Comunale, premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.146 del 15.10.2010, Reg. Gen. N.1245 del 16.10.2010 si approvava il preventivo di spesa, il Capitolato d'appalto ed il Bando di Gara, inoltre si impegnava la somma di €. 88.520,00 IVA compresa per il Servizio di Pulizia Locali Municipali;

Che con determina del Capo Settore Finanze n.11 del 13.01.2011 è stato approvato il verbale di gara del 14.12.2010;

Che in data 04.03.2011 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.3, in fase di registrazione;

Visto l'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto nel quale sono previste la possibilità dell'Amministrazione a richiedere Prestazioni Straordinarie contabilizzate nell'allegata tabella "A";

Preso atto che la Ditta ha effettuato prestazioni straordinarie in occasione del trasloco degli Uffici dei Servizi Demografici e del Settore Servizi Sociali e Culturali, da Via Catania e Ribera in Via Alpi;

Vista la fattura n. **13/B del 10.5.2011 di €1.987,20** relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia straordinaria nei locali di Via Alpi, nuova sede degli Uffici sopra citati, assunta al Prot. Gen. N° 00012279 del 19.5.2011;

Viste le attestazioni, segnate a margine delle fatture, dei capi settore per l'esecuzione dei lavori in argomento;

Visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato 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;

Dato atto:

Che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **0553672894**;

Che il Cup per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **F39E10005040004**;

Che la ditta ha svolto il servizio, come si evince dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi interessati;

Visto l'esito del DURC acquisito telematicamente in data 21.4.2011 dal quale risulta in regola con i versamenti INAIL alla data 06.4.2011 ed INPS alla data del 20.4.2011;

Vista la nota Prot. n.0005974 del 07.3.2011 con la quale LA Ditta Edilrappa comunica il numero di conto dedicato nel quale accreditare le somme spettanti;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di dare atto che:

Che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **0553672894**;

Che il CUP per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **F39E10005040004**;

Di liquidare e pagare la fattura n. 13/B del 10.5.2011 per l'importo **di €. 1.987,20** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia presso i locali di Via Alpi alla Ditta Edilrappa di Rappa Natale;

Di imputare la somma di **€.1.000,00** sul Cap .1100403 8380 **Imp. n. 27.973** ed **€. 987,20** sul Cap.1010703 1743 **Imp. n. 27.951**.

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta Edilrappa con nota Prot. n.0005974 del 07.3.2011.

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Visto l'esito del DURC acquisito telematicamente in data 21.4.2011 dal quale risulta in regola con i versamenti INAIL alla data 06.4.2011 ed INPS alla data del 20.4.2011;

Vista la nota Prot. n.0005974 del 07.3.2011 con la quale LA Ditta Edilrappa comunica il numero di conto dedicato nel quale accreditare le somme spettanti;

Ritenuto dover liquidare e pagare la fattura n. 13/B del 10.5.2011 per l'importo totale **di €. 1.987,20** relativa alle prestazioni straordinarie in occasione del trasloco degli Uffici dei Servizi Demografici e del Settore Servizi Sociali e Culturali, da Via Catania e Ribera in Via Alpi, alla Ditta Edilrappa di Rappa Natale;

DETERMINA

Di dare atto che:

Che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **0553672894**;

Che il CUP per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **F39E10005040004**;

Di liquidare e pagare la fattura n. 13/B del 10.5.2011 per l'importo **di €. 1.987,20** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia presso i locali di Via Alpi alla Ditta Edilrappa di Rappa Natale;

Di imputare la somma di **€.1.000,00** sul Cap .1100403 8380 **Imp. n. 27.973** ed **€. 987,20** sul Cap.1010703 1743 **Imp. n. 27.951**.

Di accreditare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della Ditta Edilrappa con nota Prot. n.0005974 del 07.3.2011.

IL CAPO SETTORE FINANZE

f.to Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo