

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 27.10.2011

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Originale determinazione del Capo Settore Finanze

N. **1141** Reg. Generale

Del **25.10.2011**

N. **153** del Reg. Finanze

del **25.10.2011**

Oggetto: Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mese di Agosto 2011.

ANNO 2011

L'anno DuemilaUndici, il giorno Venticinque del mese di Ottobre 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 Deliberazione C.C. di Approvazione Bilancio n. 60 del 30.8.2011, esecutiva;

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;

Vista la fattura n. **26/B del 31.8.2011 di €. 485,22**, relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio del Giudice di Pace nel mese di **Agosto 2011**, assunta al Prot. Gen. N° 25399 del 24.10.2011;

Vista la fattura n. **24/B del 31.8.2011 di €. 4.957,88**, relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali degli Uffici Comunali nel mese di **Agosto 2011**, assunta al Prot. Gen. N° 0025399 del 24.10.2011;

Vista la fattura n. **25/B del 31.8.2011 di €. 166,63**, relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Idrico nel mese di **Agosto 2011**, assunta al Prot. Gen. N° 0025399 del 24.10.2011;

Viste le attestazioni 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 all'art.12 del Capitolato d'Appalto approvato è stabilito che verrà liquidato in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di idonea fattura e previa acquisizione dei Nulla Osta dei Capi Settore per il servizio svolto;

Che la ditta ha svolto il servizio regolarmente;

Visto l'esito di DURC assunto telematicamente in data 24.10.2011;

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 le fatture n.ri 24/B - 25/B - 26/B del 31.8.2011 per l'importo totale di € **5.609,73**
 relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nel Mese di Agosto 2011 alla Ditta Edilrappa di Rappa Natale;
 Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Cap.	Servizio	Importo	Imp. 2011 N°
1010103 0049	AA.GG. Org.Istit.	€ 350,00	27.941
1010203 0750	AA.GG.	€ 350,00	27.943
1010303 0984	Finanze	€ 300,00	27.945
1010403 1056	Tributi	€ 450,00	27.947
1010603 1585	U.T.C.	€ 400,00	27.949
1010703 1743	AA.GG. Serv.Dem.	€ 600,00	27.951
1010803 1782	CED	€ 250,00	27.953
1020103 1920	Giudice di Pace	€ 485,22	27.956
1030103 2084	Polizia Municipale	€ 350,00	27.958
1050103 3378	Biblioteca	€ 400,00	27.960
1050203 3390	Palazzo Ducale	€ 100,00	27.963
1080103 3765	U.T.C. -Manutenz.	€ 350,00	27.965
1090103 5120	U.T.C. -Urb.Edil.	€ 150,00	27.967
1090403 6744	U.T.C. Idrico	€ 166,63	27.969
1090603 7192	U.T.C. Gab.Pub.	€ 150,00	27.971
1100403 8380	Serv. Soc.	€ 300,00	27.973
1100503 9210	U.T.C. Cimitero	€ 100,00	27.975
1110703 9654	U.T.C. Agric.	€ 357,88	27.978
	Totale	€ 5.609,73	

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 di DURC assunto telematicamente in data 24.10.2011;
 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 le fatture n.ri 24/B - 25/B e 26/B del 31.8.2011 per l'importo totale di € **5.609,73** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nel Mese di Agosto 2011 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 le fatture n.ri 24/B - 25/B - 26/B del 31.8.2011 per l'importo totale di € **5.609,73** relative alla fornitura del Servizio di Pulizia nel Mese di Agosto 2011 alla Ditta Edilrappa di Rappa Natale;
 Di imputare la spesa come di seguito indicato:

Cap.	Servizio	Importo	Imp. 2011 N°
1010103 0049	AA.GG. Org.Istit.	€ 350,00	27.941
1010203 0750	AA.GG.	€ 350,00	27.943
1010303 0984	Finanze	€ 300,00	27.945
1010403 1056	Tributi	€ 450,00	27.947
1010603 1585	U.T.C.	€ 400,00	27.949
1010703 1743	AA.GG. Serv.Dem.	€ 600,00	27.951
1010803 1782	CED	€ 250,00	27.953
1020103 1920	Giudice di Pace	€ 485,22	27.956
1030103 2084	Polizia Municipale	€ 350,00	27.958
1050103 3378	Biblioteca	€ 400,00	27.960
1050203 3390	Palazzo Ducale	€ 100,00	27.963
1080103 3765	U.T.C. -Manutenz.	€ 350,00	27.965
1090103 5120	U.T.C. -Urb.Edil.	€ 150,00	27.967
1090403 6744	U.T.C. Idrico	€ 166,63	27.969
1090603 7192	U.T.C. Gab.Pub.	€ 150,00	27.971
1100403 8380	Serv. Soc.	€ 300,00	27.973
1100503 9210	U.T.C. Cimitero	€ 100,00	27.975
1110703 9654	U.T.C. Agric.	€ 357,88	27.978
	Totale	€ 5.609,73	

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