



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. _____

del _____

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 39 del registro

Data 13/02/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n.57/N del 29/01/2013 alla ditta Incardona S.R.L.
per fornitura gasolio da riscaldamento.

ANNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 11,20, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

che con Determinazione n.384/2012 è stata indetta la procedura ristretta per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici ed impegnata la spesa necessaria;

che con determinazione n.2/2013 è stato approvato il verbale di espletamento della procedura sopra specificata;

che con la stessa è stata affidata, ai sensi e per effetto della L.R.12/2011, alla ditta Incardona s.r.l. con sede a Palma di Montechiaro Contrada Zubbia , via Ex S.S.115,n.12, Partita IVA 02359630841 , la fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici;

vista la fattura n.57/N del 29/01/2013 di €10.617,69 presentata dalla Ditta Incardona SR.L., relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento per gli impianti degli edifici scolastici;

rilevato che la fornitura è avvenuta regolarmente;

ritenuto dovere liquidare alla Ditta Incardona s.r.l. la complessiva somma di €. 10.617,69 (IVA, tasse ed imposte incluse) per la fattura sopra citata;

vista la regolarità della fattura e del DURC;

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;

Propone

Per i motivi espressi in premessa

di dare atto che Il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente:ZEB07C0FEF;

di liquidare alla ditta Incardona s.r.l. di Palma di Montechiaro, la somma complessiva di €.10.617,69 (IVA, tasse ed imposte incluse), relativa alla fattura n.57/N del 29/01/2013;

di gravare la complessiva spesa di €.10.617,69 (IVA, tasse ed imposte incluse) sul Cap.2720 "Forniture per le Scuole Elementari", (imp.33510);

di emettere mandato di pagamento per l'importo di €.10.617,69(IVA, tasse ed imposte incluse) in favore della ditta Incardona s.r.l. di Palma di Montechiaro;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi:**IT23 U057 7283 0300 0000 0006 190;**

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Rosaria Perconti

Ritenuta meritevole di accoglimento;

DETERMINA

di dare atto che Il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente:ZEB07C0FEF;

di liquidare alla ditta Incardona s.r.l. di Palma di Montechiaro, la somma complessiva di €.10.617,69 (IVA, tasse ed imposte incluse), relativa alla fattura n.57/N del 29/01/2013;

di gravare la complessiva spesa di €.10.617,69 (IVA, tasse ed imposte incluse) sul Cap.2720 "Forniture per le Scuole Elementari", (imp.33510);

di emettere mandato di pagamento per l'importo di €.10.617,69(IVA, tasse ed imposte incluse) in favore della ditta Incardona s.r.l. di Palma di Montechiaro;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi:**IT23 U057 7283 0300 0000 0006 190**;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4 art. 184 del D. L.vo 267/2000

Data _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
(Dr. Rosario Zarbo)

CERTIFICAZIONE

(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

certifica

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione "Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta" al n. ___/2013.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone