COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.919 del 10/10/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N.262 del 9/10/2012

Oggetto*: fornitura di materiale edile (CIG: 4405420B94)*. Liquidazione fattura a saldo.

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di ottobre 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.60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio
Vista la determinazione sindacale n.25 del 25/8/2012.
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;

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.178 del 5/7/2012 è stata affidata alla ditta ..... la *fornitura di materiale edile* per l'importo di €.6.000,00 oltre IVA;

la ditta effettuato la fornitura di che trattasi;

con determinazione n.250 del 27/9/2012 sono state liquidate le fatture n.99/A del 31/8/2012 dell'importo di €.3.280,31 IVA compresa e n. 105/A del 18/9/2012 dell'importo di €.2.245,53 IVA compresa;

Visto:

la fattura n.108/A del 27/9/2012 dell'importo di €.1.734,189 IVA compresa, trasmessa dalla ditta ..... con nota prot.21829 dell'1/10/2012;

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

DETERMINA

Di liquidare alla ditta ..... la fattura n.108/A dell'1/10/2012 dell'importo di €. 1.734,189, IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale edile *(CIG: 4405420B94)*..

Di dare atto che la somma di €.1.734,189 trova copertura al cap.10686 imp.n°31141 sub 32381;

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

Verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno , trasmette il presente atto 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 Dirigente U.T.C.
Arch. S. 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, e 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 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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____