COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 929 del 10/10/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N.260 del 8/10/2012

Oggetto*:* fornitura *di prodotti disinfestanti e derattizzanti (CIG:3433802F09).* Liquidazione fattura.

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno otto 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.375 del 18/10/2011, è stato approvato il preventivo tecnico ed il disciplinare di gara relativo alla fornitura di *prodotti disinfestanti e derattizzanti* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.15.778,40 di cui €. 13.040,00 a base d'asta;

con determinazione n.402 del 25/10/2011 è stato stabilito di procedere per l'affidamento mediante asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che a seguito di pubblico incanto, con determinazione n.459/2011 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta La Supremambiente per l'importo di €.7.824,00 al netto del ribasso del 40,00% .

Visto:

la fattura n.273 del 12/9/2012 dell'importo di €.7.824,00 oltre IVA , trasmessa dalla ditta con nota prot.20243 del 12/9/2012;

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 Supremambiente la somma la fattura n.273 del 12/9/2012 dell'importo di €.9.467,04 IVA compresa, relativa alla fornitura di prodotti disinfestanti e derattizzanti (*CIG:3433802F09)*.

Di dare atto che la somma di €.9.467,04 trova copertura al cap.6029 imp.n°30426;

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

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.

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

_____