



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
**Provincia di Agrigento**

Registro Generale

**N.692 del 18/7/2013**

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

**N° 180 del 15/07/2013**

**Oggetto:** Fornitura “Materiale idrico” per ripristino delle condotte idriche nelle vie cittadine Liquidazione fattura.. (CIG:5205474D06)

**Anno 2013**

*L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di luglio - 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 .83/06

Vista la delibera Commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la delibera di C.C. n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio

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.217/22010

Vista la determina commissariale n.11 del 11/03/2013

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione

Visto il DURC ;

Verificato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.A) p.2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

**DETERMINA**

Di liquidare, alla ditta Campione Giuseppe le fatture n.04189/V2 del 26/06/2013 e n.04396/V2 del 03/07/2013, dell'importo complessivo di €.1.458,20 IVA compresa , relativa alla fornitura di “Materiale idrico per il ripristino delle condotte idriche nelle vie cittadine ” secondo le modalità previste in fattura.

Di dare atto che la somma di €.1.458,20 trova copertura al cap. 20901030686 denominato “Spese per realizzazione in economia” imp.n.34754.

Il Capo Settore U.T.C.  
Arch.Francesco Lo Nobile

*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 ed 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 Responsabile del procedimento:

Premesso :

- che con determinazione del dirigente U.T.C. n.160 del 26/06/2013 è stata aggiudicata alla ditta Campione Giuseppe la fornitura di “ Materiale idrico ” per il ripristino condotte nelle vie Fiorentino, Pergolesi e Dante ect....;

Dato atto che la ditta ha effettuato parte della fornitura di che trattasi;

- che in data 26/06/2013 con prot. n.17157 del 03/07/2013 la ditta ha trasmesso la fattura n. 04189/V2 dell'importo di € 1.403,36 I.v.a inclusa;
- che in data 05/07/2013 con prot.17553 del 05/07/2013 la ditta ha trasmesso la fattura n.04393/V2 dell'importo di € 54,84 I.v.a. inclusa

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione, delle sopra citata fattura;

Visto il DURC

PROPONE

Di liquidare, alla ditta Campione Giuseppe le fatture n.04189/V2 e n.04396/V2 dell'importo complessivo di € 1.458,20 IVA compresa , relative alla fornitura di “Materiale idrico per il ripristino delle condotte idriche cittadine”.

Il Resp.le del Procedimento  
(Geom.Biagio Lo Presti)

**Il sottoscritto Segretario Comunale**

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**

**Il Segretario Comunale**

**Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_**

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

Il Segretario Comunale

*CERTIFICAZIONE*

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

*Il responsabile del procedimento Capo Settore arch. Francesco Lo Nobile*

*CERTIFICA*

*Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione aperta*

*Il Capo Settore Responsabile*