

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

La presente 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).

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Originale determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1223 Reg. Generale

Del 12.10.2010

N. 145 del Reg. Finanze

del 12.10.2010

Oggetto: Liquidazione Fatture per Servizio di Pulizia Mese di Agosto e Settembre 2010

ANNO 2010

L'anno Duemiladieci, il giorno Dodici 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 del Consiglio Comunale n.46 del 10.8.2010 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, esecutiva;

Vista la proposta che segue:

L'Economo Comunale, premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.160 del 23.11.2009, Reg. Gen. N.1327 del 26.11.2009 si approvava il preventivo di spesa, il Capitolato d'appalto ed il Bando di Gara, inoltre si impegnava la somma di €. 85.900,00 IVA compresa per il Servizio di Pulizia Locali Municipali;

che con determina del Capo Settore Finanze n.19 del 03.02.2010 è stato approvato il verbale di gara del 28.12.2009;

che in data 31.3.2010 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.14, registrato a Licata il 16.4.2010 al n°96 Serie 1;

Vista la fattura **n. 62 del 02.9.2010 di €. 459,96**, relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio del Giudice di Pace nel mese di **Agosto 2010**, assunta al Prot. Gen. N° 0017505 del 06.9.2010;

Vista la fattura **n.64 del 02.9.2010 di €. 4.879,62**, relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali Comunali nel mese di **Agosto 2010**, assunta al Prot. Gen. N°0017505 del 06.9.2010;

Vista la fattura **n.63 del 02.9.2010 di €. 160,78**, relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Idrico nel mese di **Agosto 2010**, assunta al Prot. Gen. N°0015741 del 02.8.2010;

Viste le attestazioni dei capi settore per l'esecuzione dei lavori in argomento;

Vista la fattura **n. 67 del 02.10.2010 di €. 459,96**, relativa al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio del Giudice di Pace nel mese di **Settembre 2010**, assunta al Prot. Gen. N° 0019667 del 05.10.2010;

Vista la fattura **n.69 del 02.10.2010 di €. 4.879,62**, relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali Comunali nel mese di **Settembre 2010**, assunta al Prot. Gen. N°0019667 del 05.10.2010;

Vista la fattura **n.68 del 02.10.2010 di €. 160,78**, relative al Servizio svolto per lavori di pulizia locali dell'Ufficio Idrico nel mese di **Settembre 2010**, assunta al Prot. Gen. N°0019667 del 05.10.2010;

Viste le attestazioni dei capi settore per l'esecuzione dei lavori in argomento;

Dato atto

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 il DURC assunto telematicamente il 07.10.2010 con Prot. n.0019900 dal quale risulta in regola con i versamenti INAIL alla data 16.9.2010 ed INPS alla data del 06.10.2010;

Vista la nota Prot. n.0016336 del 12.8.2010 con la quale si comunica di accreditare le fatture sul nuovo C/C bancario;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di liquidare e pagare le fatture n. 62-63 e 64 del 02.9.2010 per l'importo totale di €. 5.500,34,

Di liquidare e pagare le fatture n. 67-68 e 69 del 02.10.2010 per l'importo totale di €. 5.500,34, e per complessive €.11.000,68 alla Ditta General Services di Torrisi Simona, a mezzo bonifico bancario, imputando la spesa come di seguito indicato:

Cap.	Servizio	Impegno N°	Importo
1010103 0049	AA.GG. Org.Istit.	25.673	€ 900,00
1010203 0750	AA.GG.	25.675	€ 900,00
1010303 0984	Finanze	25.677	€ 800,00
1010403 1056	Tributi	25.679	€ 900,00
1010603 1585	U.T.C.	25.681	€ 900,00
1010703 1743	AA.GG. Serv.Dem.	25.683	€ 900,00
1010803 1782	CED	25.685	€ 388,00
1020103 1920	Giudice di Pace	25.687	€ 919,92
1030103 2084	Polizia Municipale	25.689	€ 800,00
1050103 3378	Biblioteca	25.691	€ 600,00
1050203 3390	Palazzo Ducale	25.693	€ 300,00
1080103 3765	U.T.C. -Manutenz.	25.695	€ 700,00
1090403 6744	U.T.C. - Idrico	25.699	€ 160,77
1090603 7192	U.T.C. Gab.Pub.	25.701	€ 200,00
1100403 8380	Serv. Soc.	25.703	€ 1.000,00
1100503 9210	U.T.C. Cimitero	25.705	€ 500,00
1110703 9654	U.T.C. Agric.	25.707	€ 131,99
	Totale		€ 11.000,68

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Visto il DURC assunto telematicamente il 07.10.2010 con Prot. n.0019900 dal quale risulta in regola con i versamenti INAIL alla data 16.9.2010 ed INPS alla data del 06.10.2010;

Vista la nota Prot. n.0016336 del 12.8.2010 con la quale si comunica di accreditare le fatture sul nuovo C/C bancario;

Ritenuto dover liquidare e pagare le fatture n.62 – 63 e 64 del 02.9.2010 relative al Servizio di Pulizia Locali mese di Agosto 2010 e le fatture n.67 – 68 e 69 del 02.10.2010 relative al Servizio di Pulizia Locali mese di Settembre 2010 alla Ditta General Services di Torrisi Simona;

DETERMINA

Di liquidare e pagare le fatture n. 62-63 e 64 del 02.9.2010 per l'importo totale di €. 5.500,34,

Di liquidare e pagare le fatture n. 67-68 e 69 del 02.10.2010 per l'importo totale di €. 5.500,34, e per complessive €.11.000,68 alla Ditta General Services di Torrisi Simona, a mezzo bonifico bancario, imputando la spesa come di seguito indicato:

Cap.	Servizio	Impegno N°	Importo
1010103 0049	AA.GG. Org.Istit.	25.673	€ 900,00
1010203 0750	AA.GG.	25.675	€ 900,00
1010303 0984	Finanze	25.677	€ 800,00
1010403 1056	Tributi	25.679	€ 900,00
1010603 1585	U.T.C.	25.681	€ 900,00
1010703 1743	AA.GG. Serv.Dem.	25.683	€ 900,00
1010803 1782	CED	25.685	€ 388,00
1020103 1920	Giudice di Pace	25.687	€ 919,92
1030103 2084	Polizia Municipale	25.689	€ 800,00
1050103 3378	Biblioteca	25.691	€ 600,00
1050203 3390	Palazzo Ducale	25.693	€ 300,00
1080103 3765	U.T.C. -Manutenz.	25.695	€ 700,00
1090403 6744	U.T.C. - Idrico	25.699	€ 160,77
1090603 7192	U.T.C. Gab.Pub.	25.701	€ 200,00
1100403 8380	Serv. Soc.	25.703	€ 1.000,00
1100503 9210	U.T.C. Cimitero	25.705	€ 500,00
1110703 9654	U.T.C. Agric.	25.707	€ 131,99
	Totale		€ 11.000,68

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