



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N°42 del 14/01/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 8 del 14/01/2013

Oggetto: Fornitura “Conglomerato bituminoso a freddo per lavori manutenzione stradali”.
Liquidazione fattura a saldo - (CIG 4745004528)

Anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di gennaio 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 di G.M. n.85 del 21/12/2012 di approvazione P.E.G.

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

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;

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente UTC n.291 del 13/11/2012 è stata affidata alla ditta Verga Costruzioni la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per lavori manutentivi per un importo complessivo di €.2.000,00 Iva inclusa;

Considerato che la ditta sopra citata ha effettuato la fornitura a saldo di che trattasi ;

Vista la fattura n.15/FS del 14/11/2012 dell'importo complessivo di €.1.972,30 Iva inclusa, tramessa dalla ditta Verga Costruzioni srl, in data 27/11/2012 prot.n.27696/2012;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione, della sopra citata fattura

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Verga Costruzioni srl di Castronovo di Sicilia, la fattura n.15/FS del 14/11/2012, dell'importo complessivo di €.1.972,30 IVA compresa, relativa alla fornitura di “*Conglomerato bituminoso a freddo per lavori manutentivi stradali*”, secondo le modalità previste in fattura;

Dare atto che la somma di €.1.972,30 IVA inclusa trova copertura al cap.10686 imp.n.33196
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00 .

Il Dirigente UTC
(Arch.Salvatore 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 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 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