



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N .398 del 12/4/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 101 del 11/4/2011

Oggetto: Fornitura di “Dispositivi di protezione individuale tenuta invernale“- Liquidazione fattura. - (CIG:3433742D86)

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno UNDICI del mese di APRILE 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.92 del 28/12/2011 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011

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 ;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Campione Giuseppe la fattura n.01503 del 12/03/2012, dell'importo di €3.354,18 IVA inclusa, relative alla fornitura di “Dispositivi di protezione individuale tenuta invernale“ (CIG 3433742D86)

Di dare atto che la somma complessiva di €.3.354,18 trova copertura al cap.1545 giusto imp.n.30427

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta nella fattura prot.6082 del 13/03/2012.

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.

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il Responsabile del procedimento

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente U.T.C. n.376 del 18/10/2011, è stato approvato il preventivo di spesa ed il capitolato speciale d'appalto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale tenuta invernale dell'importo di €3.993,06 a base d'asta e si stabiliva di procedere per l'affidamento mediante gara ufficiosa;

- che con determinazione n.457 del 06/12/2011 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Campione Giuseppe S.p.A. per l'importo di €2.772,05 al netto del ribasso del 16,00%;

Dato atto che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura di che trattasi;

Visto:

la fattura n.01503 del 12/03/2012 dell'importo di €3.354,18 Iva inclusa, trasmessa dalla ditta Campione Giuseppe in data 13/03/2012 prot.6082;

il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Campione Giuseppe la fattura n.01503 del 12/03/2012, dell'importo di €. 3.354,18 IVA inclusa, a saldo della fornitura di "*Dispositivi di protezione individuale tenuta invernale*".

Il Responsabile del Procedimento
Geom.Felice Bonardi

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