

**COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**UFFICIO TECNICO II Settore**

**DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

ATTO N. 185

DEL 06/08/2012

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Edilgrù di Munafò Felice per fornitura materiale vario per lavori di riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Pietragrossa e S. Martino – CIG 4412807B86.

REGISTRO GENERALE N. 394

Codice 2.08.01.01

art. 12

Competenza

Residui X

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario a norma dell'art.6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art.2, comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di

€. 11.655,56

(impegno n. ) / A.R. i

Somma stanziata \_\_\_\_\_

Variazione in aumento €. \_\_\_\_\_

Variazione in diminuzione €. \_\_\_\_\_

Somme già impegnate €. \_\_\_\_\_

Somma disponibile €. \_\_\_\_\_

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 176 del 31/08/2010

Fondachelli Fantina li, 06/08/2012

Il Responsabile del servizio Finanziario



**OGGETTO:** Liquidazione alla ditta Edilgrù di Munafò Felice per fornitura materiale vario per lavori di riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Pietragrossa e S. Martino – CIG 4412807B86.

### **Il Responsabile del Settore II°**

**VISTA** la delibera di G.M. n. 176 del 31/08/2010, esecutiva, di approvazione preventivo di spesa ed assegnazione risorse al Responsabile del Procedimento per fornitura materiale vario per lavori di riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Pietragrossa e S. Martino, dell'importo complessivo di € 11.774,07 di cui € 9.730,00 a b.a.;

**VISTA** la determina del Responsabile del Settore II° n. 124 del 05/06/2012, di determinazione a contrattare per la fornitura di cui sopra;

**VISTO** che con determina del Responsabile del Procedimento n. 154 del 26/06/2012, la fornitura sopra citata è stata affidata alla ditta Edilgrù di Munafò Felice – Via A. de Gasperi, 20 – Fondachelli Fantina (Me), per il prezzo di Euro 11.655,56 Iva inclusa, al netto del ribasso dell'1,00 %;

**CONSIDERATO** che la ditta Edilgrù di Munafò Felice ha eseguito la fornitura di cui in oggetto;

**VISTA** la fattura n. 19 del 03/07/2012 vistata dal RUP, pervenuta il 04/07/2012 prot. 3883, della somma netta di Euro 9.632,70 al netto del ribasso d'asta dell'1% oltre iva, per un totale complessivo di € 11.655,56;

**RITENUTO** dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

**VISTO** l'art. 184 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

**VISTO** il bilancio 2012, esecutivo;


### **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE** alla ditta Edilgrù di Munafò Felice – Via A. de Gasperi, 20 – Fondachelli Fantina (Me), il corrispettivo della fattura n. 19/2012 al prezzo di € 9.632,70 al netto del ribasso d'asta dell'1% oltre iva, per un totale complessivo di € 11.655,56 al netto del ribasso d'asta dello 0,5% oltre iva, per un totale complessivo di € 4.596,68, per fornitura materiale vario per lavori di riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Pietragrossa e S. Martino;

**DI IMPUTARE** la suddetta somma complessiva di € 11.655,56 all'intervento 2.08.01.01 art. 12 impegni vari del bilancio 2012 RR.PP., esecutivo;

**DI LIQUIDARE** la somma sopra citata sul bonificio bancario – Monte dei Paschi di Siena – Coordinate bancarie IBAN IT 96T 01030 82280 000000567238;

**DI TRASMETTERE** la presente liquidazione all'Ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili fiscali e all'emmissione del relativo mandato di pagamento.

**Il Responsabile del Settore II°**  
*Catalano Giuseppe*  
  
*(Geom. Giuseppe Fumara)*  
*Responsabile Unico del Procedimento*

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 06/08/2012 al \_\_\_\_\_

Fondachelli Fantina, li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

\_\_\_\_\_

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio dal 06/08/2012 per 15 giorni consecutivi.*

Fondachelli Fantina li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Sindaco per il relativo controllo

il \_\_\_\_\_

Prot.n. \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE



COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE EDILE,  
MOVIMENTO TERRA, LAVORI STRADALI,  
LAVORI EDILI, ACQUEDOTTI E FOGNATURE,

Via E. Badolato n° 29/B  
Sede via A. De Gasperi n 20  
98050 Fondachelli Fantina ( ME )  
Tel. E fax 0941 651389

Partita IVA 01 615 900 832  
C.F. MNF FCP 67C 22D 661X

**DESTINAZIONE**

**CLIENTE**

3883

04-07-12

SPETT.LE COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA  
VIA COL. MASTROENI  
98050 FONDACHELLI FANTINA ( ME )  
P. IVA 00 466 610 839

|                      |                           |  |   |
|----------------------|---------------------------|--|---|
| <b>FATTURA</b><br>19 | <b>DATA</b><br>03/07/2012 | <b>DATA CONSEGNA</b><br><br>DDT / Bolla Acc. | <b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b><br>gg Rimessa Diretta Data Fattura |
|                      |                           |  | <b>SCADENZA FATTURA</b><br>00/01/1900                             |

| <u>DESCRIZIONE</u>               | <u>QUANTITA'</u><br><u>PZ / KG</u> | <u>PREZZO</u><br><u>UNITARIO</u> | <u>IMPORTO</u><br><u>NETTO</u> | <u>ALIQUOTA</u><br><u>IVA</u> |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ADESIVO PER PIASTRELLE IN SACCHI | ML<br>233                          | 8,415                            | € 1.960,69                     | 21                            |
| CORRUGATO DA 40                  | 265                                | 1,188                            | € 314,82                       | 21                            |
| PACCHI CHIODI                    | 56                                 | 7,425                            | € 415,80                       | 21                            |
| FILO COTTO DA 17                 | 108                                | 1,782                            | € 192,46                       | 21                            |
| FERRO X C/A DA16 B N° 36         | 306                                | 0,891                            | € 272,65                       | 21                            |
| GOMITOLI FILO X CUCIRE           | 153                                | 1,188                            | € 181,76                       | 21                            |
| FERRO X C/A DA10 B N° 12         | 78                                 | 0,891                            | € 69,50                        | 21                            |
| FERRO X C/A DA 6 N° 4            | 8,8                                | 0,891                            | € 7,84                         | 21                            |
| FERRO X C/A DA8 N° 451           | 1894                               | 0,891                            | € 1.687,55                     | 21                            |
| FERRO X C/A DA 12 N° 225         | 1395                               | 0,891                            | € 1.242,95                     | 21                            |
| FERRO X C/A DA 14 N° 44          | 316,8                              | 0,891                            | € 282,27                       | 21                            |
| TAVOLE ABETE DA CN 10 X ML 4     | 381                                | 3,762                            | € 1.433,32                     | 21                            |
| TAVOLE ABETE DA CN 12 X ML 4     | 75                                 | 4,158                            | € 311,85                       | 21                            |
| TAVOLE ABETE DA CN 15 X ML 4     | 22                                 | 4,95                             | € 108,90                       | 21                            |
| TUBO PVC DA 200 ROSSO ML         | 36                                 | 9,9                              | € 356,40                       | 21                            |
| SPAZZOLA D' ACCIAIO              | 12                                 | 1,98                             | € 23,76                        | 21                            |
| MARTELLO CARPENTIERE             | 6                                  | 7,425                            | € 44,55                        | 21                            |
| MANICOTTO PVC                    | 4                                  | 1,98                             | € 7,92                         | 21                            |

|                     |
|---------------------|
| <b>IMPONIBILE</b>   |
| <b>SEGUE</b>        |
| <b>IMPOSTA</b>      |
| <b>TOT. FATTURA</b> |

Dal termine di scadenza decorrerà comunque l'interesse del \_\_\_\_\_  
Per esigenze amministrative si prega di non arrotondare.



COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE EDILE,  
MOVIMENTO TERRA, LAVORI STRADALI,  
LAVORI EDILI, ACQUEDOTTI E FOGNATURE,

Via E. Badolato n° 29/B  
Sede via A. De Gasperi n 20  
98050 Fondachelli Fantina ( ME )  
Tel. E fax 0941 651389

Partita IVA 01 615 900 832  
C.F. MNF FCP 67C 22D 661X

DESTINAZIONE

CLIENTE

SPETT.LE COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA  
VIA COL. MASTROENI  
98050 FONDACHELLI FANTINA  
P.IVA 00 466 610 839

|                      |                           |   |  |
|----------------------|---------------------------|---|--|
| <b>FATTURA</b><br>19 | <b>DATA</b><br>03/07/2012 | <b>DATA CONSEGNA</b><br><br><b>DDT / Bolla Acc.</b> | <b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b><br>gg Rimessa Diretta Data Fattura<br><br><b>SCADENZA FATTURA</b> |
|----------------------|---------------------------|---|--|

| <b>DESCRIZIONE</b>        | <b>QUANTITA'<br/>PZ/KG/ML</b> | <b>PREZZO<br/>UNITARIO</b> | <b>IMPORTO<br/>NETTO</b> | <b>ALIQUOTA<br/>IVA</b> |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| TRADIMALT INTONACO PRONTO | 8                             | 4,653                      | € 37,22                  | 21                      |
| STAFFE DA 40              | 15                            | 2,475                      | € 37,13                  | 21                      |
| FRACASSO DENTATO          | 2                             | 6,732                      | € 13,46                  | 21                      |
| LAME SEGA                 | 6                             | 3,762                      | € 22,57                  | 21                      |
| CAZZUOLA PICCOLA          | 13                            | 4,752                      | € 61,78                  | 21                      |
| CAZZUOLA GRANDE DA 18     | 23                            | 6,435                      | € 148,01                 | 21                      |
| POLISTIROLO DA CN 2       | 32                            | 0,94                       | € 30,08                  | 21                      |
| TUBO ANTIGELO ML          | 305                           | 0,792                      | € 241,56                 | 21                      |

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO SL C/C IT96T 01030 82280 000000567238 DEL M.P.S.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>IMPONIBILE</b>   | € 9.632,70  |
| <b>IMPOSTA</b>      | € 2.022,86  |
| <b>TOT. FATTURA</b> | € 11.655,56 |

Dal termine di scadenza decorrerà comunque l'interesse del \_\_\_\_\_  
Per esigenze amministrative si prega di non arrotondare.