

**COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA**

UFFICIO TECNICO Settore II° - LL. PP.

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 250

DEL 24/10/2011

OGGETTO: Liquidazione somma relativa ai lavori di somma urgenza del 27/09/2011 prot. 6308 (Regolamento dei lavori in economia).

REGISTRO GENERALE N. 485

Codice 1.09.04.03 art 3
Competenza Residui

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

€. 1.089,00

(impegno n. 1397)

Somma stanziata _____
Variazione in aumento €. _____
Variazione in diminuzione €. _____
Somme già impegnate €. _____
Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.
n. 168 del 29/09/2011

Fondachelli Fantina li, 24/10/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



OGGETTO: Liquidazione somma relativa ai lavori di somma urgenza del 27/09/2011 prot. 6308 (Regolamento dei lavori in economia).

II RESPONSABILE DEL SETTORE LL. PP.

VISTA la delibera di G.M. n. 168 del 29/09/2011 di assegnazione risorse al Responsabile del Settore Tecnico ed approvazione perizia di spesa del 28/09/2011 prot. 6322 relativa al verbale di somma urgenza del 27/09/2011 prot. 6308, per scavo condotta idrica comunale località Vallone Rubino;

CONSIDERATO che la ditta Scuderi Angelo - Via Col. Mastroeni, 29 – Fondachelli Fantina (Me), ha regolarmente eseguito i lavori di cui in oggetto, giusta perizia di spesa redatta dal Geom. Giuseppe Fiumara in data 28/09/2011 prot. 6322, dell'importo complessivo di € 1.089,00;

VISTA la fattura n. 21 del 10/10/2011 pervenuta a questo Ente il 10/10/2011 prot. 6573, dell'importo complessivo di Euro 1.089,00, regolarmente vistata dal responsabile del procedimento;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il bilancio 2011, esecutivo;

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

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla Ditta Scuderi Angelo - Via Col. Mastroeni, 29 – Fondachelli Fantina (Me), per lavori di somma urgenza del somma urgenza del 27/09/2011 prot. 6308, per scavo condotta idrica comunale località Vallone Rubino, il corrispettivo della fattura n. 21/2011 dell'importo complessivo di Euro 1.089,00;

DI IMPUTARE la suddetta spesa di € 1.089,00 all'intervento 1.09.04.03 art. 3 impegno n. 1397 del bilancio 2011, esecutivo;

DI LIQUIDARE la somma sopra citata sul bonifico bancario – Banca Monte dei Paschi di Siena – intestato a Scuderi Angelo - Coordinate bancarie IBAN IT 20D 01030 82280 000000 513328;

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

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore LL. PP.

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio dal 24/10/2011 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 24/10/2011 per 15 giorni consecutivi.

Fondachelli Fantina li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

li _____

Prot.n. _____

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE

Scuderi Angelo

Via Col. Mastroeni, 29
98050 Fondachelli Fantina (ME)
P. IVA - 01 678 650 837

CLIENTE

Spet/le Comune di Fondachelli Fantina
via Col. Mastroeni 98050 (ME)
Part. Iva 0046610839

6583 di prot.
10-10-11

<u>FATTURA</u>	<u>DATA</u>				
21	10/10/2011				
<u>DESCRIZIONE</u>	<u>ORE</u>	<u>PREZZO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO NETTO</u>	<u>ALIQUOTA IVA</u>	
Vostro dare per lavori eseguiti di scavi e ripristino sulla condota idrica ,località valanghe Rubino	18	€ 50,000000	€ 900,00	21	
Vi preghiamo di effettuare il pagamento della fattura tramite Bonifico Bancario sul C.C. con i seguenti dati. Banca Monte Dei Paschi di Siena Agenzia di Mazzarra S. Andrea (ME) C.C N. 513328 in tesato Scuderi Angelo Cab - 1030-6 Abi - 82280-9 IBAN : IT 20 D 01030 82280 000000 513328					

IMPONIBILE	€ 900,00
IMPOSTA	€ 189,00
TOT. FATTURA	€ 1.089,00

Per esigenze amministrative si prega di non arrotondare.

SI COMUNICA CHE I VOSTRI DATI SONO TRATTATI NEL RISPETTO DEL D. LGS.30/06/2003 N. 196

