

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. *286*

DEL 19/11/2012

OGGETTO: Liquidazione alla Società Cooperativa "EURO DAMS" per nolo ruspa per lavori di pulizia e ripristino transitabilità strade interpoderali località Fantina. *CIG: 4520432253*

REGISTRO GENERALE N. *567*

Codice 2.08.01.01 art. 2

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

€. 4.072,65

(impegno n. 1085)

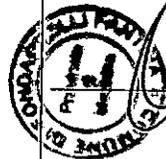
Somma stanziata _____
Variazione in aumento €. _____
Variazione in diminuzione €. _____
Somme già impegnate €. _____
Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 135 del 23/08/2012

Fondachelli Fantina li, 19/11/2012

Il Responsabile del servizio Finanziario



OGGETTO: Liquidazione alla Società Cooperativa "EURO DAMS" per nolo ruspa per lavori di pulizia e ripristino transitabilità strade interpoderali località Fantina.

Il Responsabile del Settore II°

VISTA la delibera di G.M. n. 135 del 23/08/2012, esecutiva, di approvazione preventivo di spesa ed assegnazione risorse al Responsabile del Procedimento relative al nolo ruspa per lavori di pulizia e ripristino transitabilità strade interpoderali località Fantina, dell'importo complessivo di € 4.114,00 di cui € 3.400,00 a b.a.;

VISTO la determina del Responsabile del Settore II° n. 219 del 03/09/2012, di determinazione a contrattare per il nolo di cui sopra;

VISTO che con determina del Responsabile del Procedimento n. 227 del 11/09/2012, il nolo sopra citato è stato affidato alla Società Cooperativa "EURO DAMS" – Via Nuova n. 2 – Fondachelli Fantina (Me), per il prezzo di Euro 3.365,83 Iva esclusa, al netto del ribasso dell'1,005 %;

CONSIDERATO che la Società Cooperativa "EURO DAMS" ha eseguito il nolo di cui in oggetto;

VISTA la fattura n. 7 del 19/10//2012 vistata dal RUP, pervenuta il 19/10/2012 prot. 6639, della somma netta di Euro 3.365,83 al netto del ribasso d'asta oltre iva, per un totale complessivo di € 4.072,65;

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

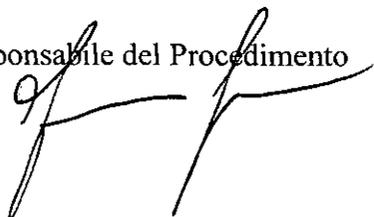
DI LIQUIDARE alla alla Società Cooperativa "EURO DAMS" – Via Nuova n. 2 – Fondachelli Fantina (Me) - il corrispettivo della fattura n. 7/2012 al prezzo di € 3.365,83 al netto del ribasso d'asta dell'1,005% oltre Iva al 21% e per un totale di € 4.072,65 Iva inclusa, per nolo ruspa per lavori di pulizia e ripristino transitabilità strade interpoderali località Fantina;

DI IMPUTARE la suddetta somma di € 4.072,65 all'intervento 2.08.01.01 art. 2 impegno 1085 del bilancio 2012, esecutivo;

DI LIQUIDARE la somma sopra citata su: Coordinate Bancarie IBAN IT 72 G 03019 82070 000008010325 - Banca Credito Siciliano - Filiale di Barcellona P.G. – intestato a Società Cooperativa EURO DAMS;

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 Procedimento



Il Responsabile del Settore II°



Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio dal 19/11/2012 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 19/11/2012 per 15 giorni consecutivi.

Fondachelli Fantina li _____

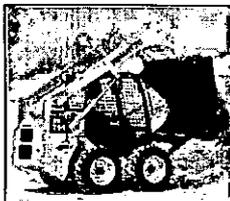
IL SEGRETARIO COMUNALE

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

li _____

Prot.n. _____

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE



SOCIETA' COOPERATIVA

EURO DAMSVia Nuova n° 2
Fondachelli Fantina (ME)
P. iva 02 697 150 833

Fattura nr.	07/12
Data	19/10/2012

CLIENTE:	COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA		
Via	Col. Mastroeni	n°	
città	FONDACHELLI FANTINA		
c.a.p.	98050	prov.	ME

Partita IVA o Cod. Fiscale	00 466 610 839
Cod. Fiscale	83 030 170 837

OGGETTO:	Nolo Ruspa per lavori di pulizia e ripristino transitabilità strade interpoderali località Fantina. Determina n. 227 dell'11/09/2012.
----------	--

A Vostro dare per quanto in oggetto:

n. ord.	Descrizione	unità di mis.	quantità	prezzo unitario	totale
1	Lavori di pulizia e ripristino transitabilità strade interpoderali località Fantina.	ore	85	€ 40,00	€ 3.400,00
					€ -

Sommano € 3.400,00

A detrarre il ribasso d'asta del 1,005 % su € 3.400,00 € 34,17

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 3.365,83

I.V.A. il 21,00 % su € 3.365,83 € 706,82

Sommano € 4.072,65

TOTALE FATTURA € 4.072,65

NOTE:

Coordinate Internazionali IBAN IT 72 G 03019 82070 000008010325

Banca: Credito Siciliano Filiale: Barcellona P.G.

Intestazione: società cooperativa EURO DAMS

L'AMMINISTRATORE UNICO
 Soc. Coop.
EURO DAMS
 Via Nuova n. 2
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)
 Cod. Fisc. e Part. IVA 02 697 150 833