

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO III Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 287

DEL 08.11.2012

OGGETTO: Liquidazione in acconto alla ditta Oliveri Giuseppa via G. Verga n° 41 Pedara per lavori di messa in sicurezza edificio scolastico in via G.Martino - Stato finale.

REGISTRO GENERALE N. 543

Codice 2.04.02.01

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 € 11.695,93 come segue:

all'intervento 2.04.02.01 art.3 imp.1753

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

Somma impegnata con atto: delibera G.M.

Fondachelli Fantina li,

Il Responsabile del servizio Finanziario



OGGETTO: Liquidazione in acconto alla Ditta Oliveri Giuseppa Via G Verga n° 41 Pedara per lavori di messa in sicurezza edificio scolastico in via G.Martino. – Stato finale-

Il sottoscritto **Geom. Catalano Giuseppe**, responsabile dell'unità organizzativa II° e III° settore,

VISTA la deliberazione di G.M. n° 132 del 23/08/2012 con la quale è stata approvata la contabilità finale e preso atto del collaudo statico ed amministrativo per i lavori di cui in oggetto;

VISTO che bisogna liquidare alla ditta Oliveri Giuseppa la somma di complessive € 18.346,30;

VISTA la fattura della ditta di cui sopra n° 04 del 03/09/2012 pervenuta il 03/09/2012 di complessive € 18.346,30 (Iva inclusa);

VISTO che allo stato attuale è disponibile la somma di € 11.695,93 in quanto per motivi amministrativi non si è riusciti ad avere l'ultima rata di saldo da parte della Cassa Depositi e Prestiti;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

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

VISTO il bilancio esecutivo 2012;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE in acconto la somma di € 11.695,93 alla ditta Oliveri Giuseppa. con sede in Pedara via G.Verga n° 41 il corrispettivo (in acconto) della fattura n° 04/2012 per i lavori di Messa in sicurezza edificio scolastico in via G.Martino.

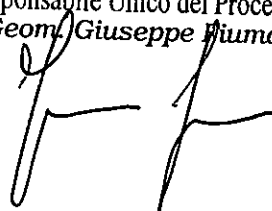
IMPUTARE la suddetta somma all'intervento 2.04.02.01 ex cap. Art.3 bilancio impegno n° 1753/2010; (Mutuo posizione n° 4541199);

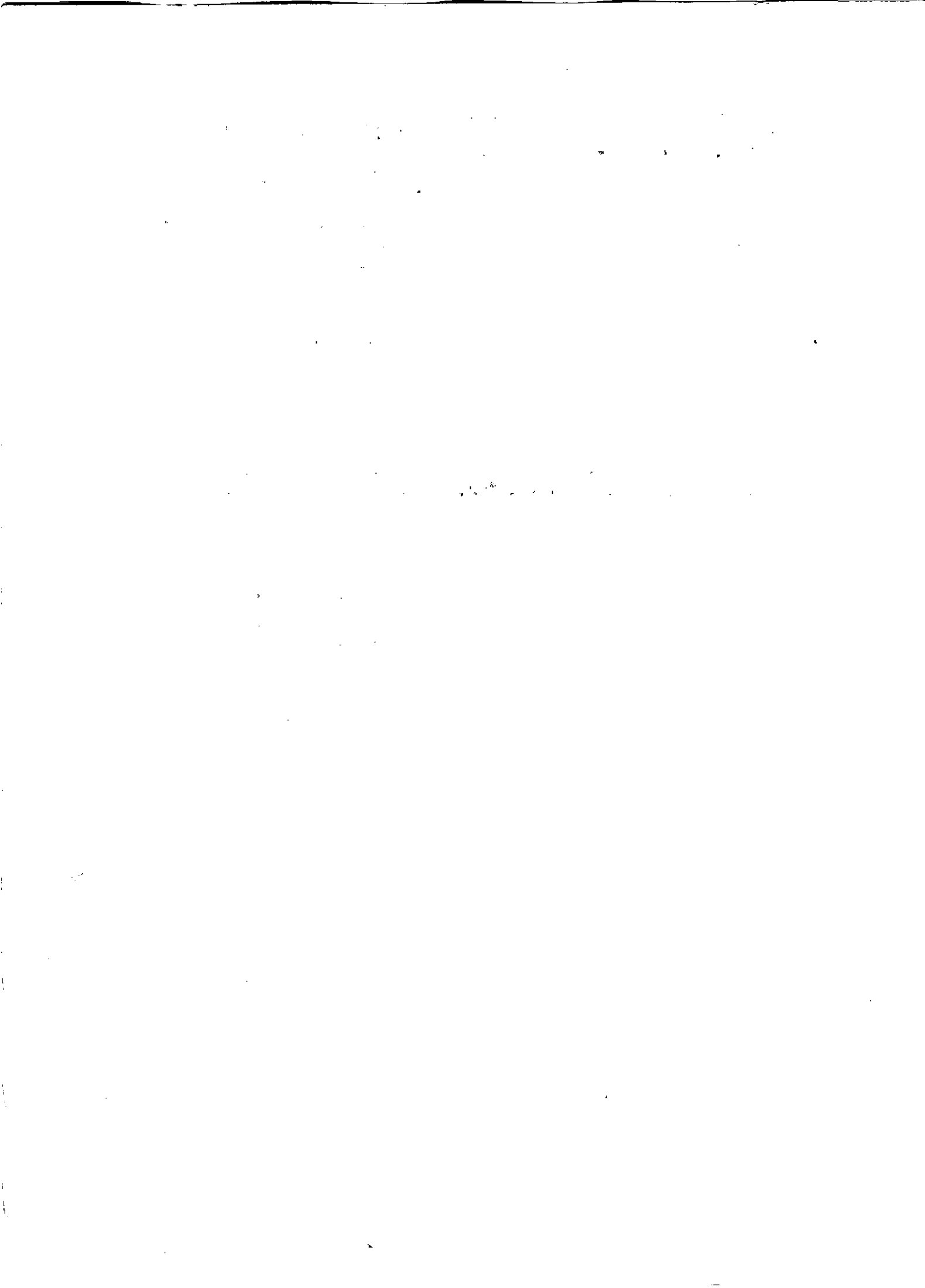
TRASMETTERE la presente liquidazione all'Ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili fiscali e all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Fondachelli Fantina, li

IL Responsabile U.O.II° e III° Settore

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Piumara)





Imprese Edile
 C. Vercy Giuseppe
 Via P. S. 10
 53022 Arezzo CI
 P. IVA 04216630573

FATTURA n. 04

A SALDO VS. ORDINE
 IN CONTO
 n. 03-09-2012

spett.le Amministrazione
 del Comune di
 Fondacelli Terni (TR)

CONSEGNA
 CODICE FISCALE CLIENTE
 P. IVA CLIENTE

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Segno foto di segnamento data per la mano in un pezzo di Solificio Fedotico W. G. Martini			16.684,5

CONTROLLI DI FABBRICA DI FABRINA
 N. 5153 di PROT.
 Pervenuto n. 03/09/2012
 Evaso il



Imponibile	IVA	Non imponibile o Esente	Imponibile
	ALIQUOTA %	ARTICOLO	16.684,5
			IVA 10% 1.667,85
			Non imponibile o esente
N. SCONTRINO FISCALE			TOTALE FATTURA € 18.352,35

PAGAMENTO
 Person di accreditare la
 presso Banco Popolare Italiana
 Agenzie di Terni (CI) Cap
 Cod. IBAN = IT40 260503486120
 000000167952

E' Utilizzare il retino per i controlli di Euro.