

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. **89**

DEL **26/05/2011**

OGGETTO: Liquidazione somma in acconto alla ditta Pirrotta s.r.l. per fornitura materiale elettrico per lavori da realizzare nei locali sottotribuna e servizi igienici della piscina comunale.

REGISTRO GENERALE N. 200

Codice 2.06.02.01

art. 1

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

€. **4.237,63**

(impegno n. 1730)

Somma stanziata _____

Variazione in aumento €. _____

Variazione in diminuzione €. _____

Somme già impegnate €. _____

Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 287 del 28/12/2010

Fondachelli Fantina li, 26/05/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



Il Responsabile Uscio del Procedimento
(Geom. Giuseppe Pirrotta)

OGGETTO: Liquidazione somma in acconto alla ditta Pirrotta s.r.l. per fornitura materiale elettrico per lavori da realizzare nei locali sottotribuna e servizi igienici della piscina comunale.

Il Responsabile del Settore II°

VISTA la delibera di G.M. n. 287 del 28/12/2010, esecutiva, di approvazione preventivo di spesa ed assegnazione risorse al Responsabile del Procedimento per fornitura materiale elettrico per lavori da realizzare nei locali sottotribuna e servizi igienici della piscina comunale, dell'importo complessivo di € 9.016,90 di cui € 7.514,00 a b.a.;

VISTA la determina del Responsabile del Settore III° n. 10 del 20/01/2010, di determinazione a contrattare per la fornitura di cui sopra;

VISTO che con determina del Responsabile del Procedimento n. 49 del 18/03/2011, la fornitura sopra citata è stata affidata alla ditta Pirrotta s.r.l. – Via del Mare, 123 – 98050 Terme Vigliatore (ME), per il prezzo di Euro 8.908,60 Iva inclusa, al netto del ribasso dell'1,20%;

CONSIDERATO che la ditta Pirrotta s.r.l. ha eseguito parzialmente la fornitura di cui in oggetto;

VISTA la fattura n. 1484 del 04/05//2011 vistata dal RUP, pervenuta il 05/05/2011 prot. 2960, della somma netta di Euro 3.531,36 al netto del ribasso d'asta oltre iva, per un totale complessivo di € 4.237,63;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

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

VISTO il bilancio 2011, esecutivo;

D E T E R M I N A

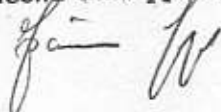
DI LIQUIDARE in acconto alla ditta Pirrotta s.r.l. – Via del Mare, 123 – 98050 Terme Vigliatore (ME), il corrispettivo della fattura n. 1484/2011 pari ad € 3.531,36 al netto del ribasso d'asta dell'1,20% oltre Iva al 20% e per un totale di € 4.237,63 Iva inclusa, per fornitura materiale elettrico per lavori da realizzare nei locali sottotribuna e servizi igienici della piscina comunale;

DI IMPUTARE la suddetta somma complessiva di € 4.237,63 all'intervento 2.06.02.01 art. 1 impegno 1730 del bilancio 2011 RR.PP., esecutivo;

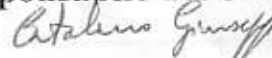
DI LIQUIDARE la somma sopra citata su: Coordinate Bancarie IBAN IT 83 S 02008 82650 000300197019 - Banca UNICREDIT Ag. Terme Vigliatore (Me);

DI 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Fiumara)



Il Responsabile del Settore II°



Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio dal 26/05/2011 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 26/05/2011 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

D E T E R M I N A

- DI LIQUIDARE in accollo alla ditta Prodam S.p.A. - S.p.A. (All.) il contiguo della ditta n. 1984/2011 pari ad € 311.100,00 (trecento undici mila e 100) con il 50% di cui € 155.550,00 (cento cinquantacinque mila e 550) per la parte di competenza del 2010 e per la parte di competenza del 2011 di € 155.550,00 (cento cinquantacinque mila e 550) per la parte di competenza del 2011.
- DI IMPUTARE la suddetta somma a carico della ditta Prodam S.p.A. - S.p.A. n. 1984/2011.
- DI LIQUIDARE in ordine della ditta Prodam S.p.A. - S.p.A. n. 1984/2011 la somma di € 155.550,00 (cento cinquantacinque mila e 550) per la parte di competenza del 2010 e per la parte di competenza del 2011 di € 155.550,00 (cento cinquantacinque mila e 550) per la parte di competenza del 2011.
- DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Albo pretorio per la pubblicazione e per la pubblicazione all'Albo pretorio per la pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Luigi Gianfranceschi
