

# COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

## PROVINCIA DI MESSINA

### UFFICIO TECNICO II Settore

### DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 292

DEL 15/11/2012

OGGETTO: Liquidazione somma alla Ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe per svuotamento fanghi depuratori di Fondachelli e di Fantina – CIG: 41253098AC.

REGISTRO GENERALE N: 560

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Codice 1.08.01.02 | art. 3    |
| “ 1.09.04.03      | “ 3       |
| 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

€. 8.431,00 (impegno n. 1867)  
€. 3.731,21 (impegno n. 1866)

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

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 237 del 29/12/2011

Fondachelli Fantina li, 15/11/2012

Il Responsabile del servizio Finanziario



*[Handwritten signature]*

**OGGETTO:** Liquidazione somma alla Ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe per svuotamento fanghi depuratori di Fondachelli e di Fantina.

**Il Responsabile del Settore LL. PP.**

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n. 237 del 29/12/2011, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse al Responsabile del Procedimento, ed è stato approvato il preventivo di spesa redatto dal Tecnico Giuseppe Fiumara, per l'importo complessivo di Euro 12.342,00 di cui € 10.200,00 a b.a., per svuotamento fanghi depuratori di Fondachelli e di Fantina;

**VISTO** che il servizio sopra citato è stato affidato mediante affidamento diretto con determina del Responsabile del Procedimento n. 98 del 14/05/2012 alla Ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe, per l'importo di € 10.051,42 al netto del ribasso offerto dell'1,4567% oltre Iva;

**CONSIDERATO** che la Ditta Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia ha completato il servizio di cui all'oggetto;

**VISTA** la fattura n. 220 del 24/09/2012, pervenuta il 25/09/2012 prot. 5687, dell'importo complessivo di € 12.162,21;

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

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

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

**DI LIQUIDARE** alla Ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe con sede in Capo D'Orlando (Me) - Via Consolare Antica, 563, il corrispettivo della fattura n. 220/2012 di € 12.162,21 Iva inclusa, per svuotamento fanghi depuratori di Fondachelli e di Fantina;

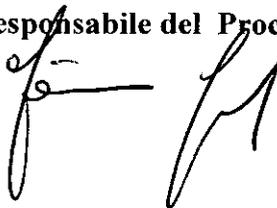
**DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 12.162,21 Iva inclusa sul bilancio 2012 RR.PP. e precisamente:

- € 8.431,00 sull'intervento 1.08.01.02 art. 3 impegno n. 1867;
- € 3.731,21 sull'intervento 1.09.04.03 art. 3 impegno n. 1866;

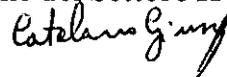
**DI LIQUIDARE** la somma sopra citata sul bonifico bancario - Banca Carige - Ag. Di Capo D'Orlando (Me) - Cod. IBAN: IT45M061 75821 000 00000017780;

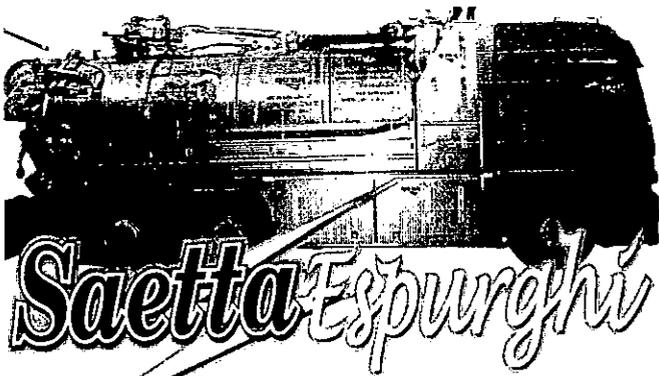
**DI TRASMETTERE** la presente liquidazione all'Ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili fiscali e all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore II° - LL.PP.





# Saetta Espurghi

di Giuseppe Letizia  
IN ARRETRATI GIURISDIZIONE

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA  
VIA COLONNELLO MASTROIENI  
98050 FONDACHELLI FANTINA ME

Codice fiscale o P.iva  
CF n. 83030170837

5687  
25/09/2012

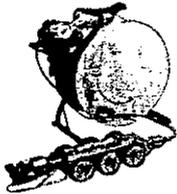
**PRONTO  
INTERVENTO  
24H**

Fattura n. 220 Del. 24/09/2012

Iscritto all'albo nazionale  
per la gestione dei  
rifiuti al n. PA 00098/0

ESPURGO POZZI NERI

ISPEZIONE TELEVISIVA  
CONDOTTE



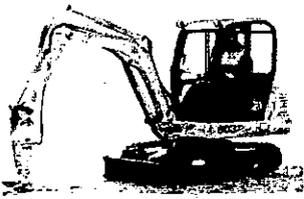
STASATURA  
FOGNE E CANALI

MANUTENZIONE  
IMPIANTI SOLLEVAMENTO  
E DEPURAZIONE

TRASPORTO ACQUA

RIPARAZIONE  
CONDOTTE FOGNARIE

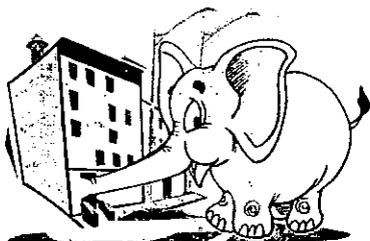
| Q.tà                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pr. unitario             | TOTALE   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 47                  | RIF. DETERMINA N98 DEL 14/05/12, RIF. SCRITTURA PRIVATA DEL 18/09/12.VS DARE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI FONDACHELLI E DI FANTINA. PULITURA E LAVAGGIO CONDOTTA CANALE E GRIGLIE, PULITURA POZZETTI DI SEDIMENTAZIONE ALL'USCITA DEGLI IMPIANTI TRAVASO FANGHI DALLE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE AI LETTI DI ESSICCAZIONE DEL DEPURATORE DI FANTINA.<br>* AUTOSPURGO ORE COMPLESSIVE 47. | 120,00                   | 5.640,00 |
| 20370               | TRASPORTO FANGHI COD. CER 190805 (FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE) DAL DEPURATORE DI FONDACHELLI A IMPIANTO AUTORIZZATO ECONET-SRL DI LAMEZIA TERME.                                                                                                                                                                                                                        | 0,18                     | 3.666,60 |
| 1                   | * RIF. FORMULARIO N. 0094871 DEL 18/08/12, KG COMPLESSIVI 20370.<br>ANALISI ESEGUITE DA LAB. SER.AM. S.R.L. DI PATTI RIF. RAPPORTO DI PROVA N. 257/2012 DEL 20/06/12.<br>CIG: 41253098AC.<br>IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA.                                                                                                                                                                           | 744,81                   | 744,81   |
| <b>IMPONIBILE</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTALE FATTURA</b>    |          |
| 10.051,41           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.162,21                |          |
| <b>IVA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>IMPORTO da PAGARE</b> |          |
| 2.110,80            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.162,21                |          |
| <b>RT D'ACCONTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |
| 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |



"ALLAGAMENTI"

**\*MODALITA' DI PAGAMENTO**

BONIFICO BANCARIO BANCA CARIGE AG. CAPO D'ORLANDO C/C 17780 ABI. 06175 CAB: 82100  
CIN:"M" COD.IBAN: IT45MO617582100000000017780



Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe e-mail: [letizia.giu@tiscali.it](mailto:letizia.giu@tiscali.it) - [info@saettaespurghi.it](mailto:info@saettaespurghi.it)  
Via Consolare Antica, 563 - 98071 Capo d'Orlando Me - tel 0941-957786-0941956352  
Cell. 335-7053662 P.Iva: 01939140834 - C.F.: LTZ GPP 64T19 G377G

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/11/2012 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 16/11/2012 per 15 giorni consecutivi.*

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

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

il \_\_\_\_\_

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

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE

\_\_\_\_\_