

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. **8**

DEL **17/01/2012**

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Edil Cannavò s.r.l. per fornitura porfido irregolare da cm 3/4 per lavori di "Riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Pietragrossa e S. Martino". CIG: 3473153884

REGISTRO GENERALE N. 15

Codice 2.08.01.01 art. 12

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

€ 12.207,81 (impegno n. 1394)

Mutuo Pos. n. 4543575

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

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 166 del 29/09/2011

Fondachelli Fantina li, 17/01/2012

Il Responsabile del servizio Finanziario



[Handwritten signature]

Oggetto: Liquidazione somma alla ditta Edil Cannavò s.r.l. per fornitura porfido irregolare da cm 3/4 per lavori di "Riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Pietragrossa e S. Martino".

Il Responsabile del Procedimento

VISTO che con delibera di G.M. n. 166 del 29/09/2011, sono state assegnate le risorse al Responsabile del Procedimento per fornitura porfido irregolare da cm 3/4 per lavori di "Riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Pietragrossa e S. Martino";

VISTO che con determina del Responsabile del Settore II° n. 243 del 20/10/2011, è stato approvato il preventivo di spesa, redatto dal Geom. Giuseppe Fiumara, dell'importo complessivo di € 12.281,50 di cui € 10.150,00 a b.a., e con la medesima determina è stato scelto di procedere alla fornitura tramite affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. L.vo n. 163/2006, e Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi art. 9 comma 1 di cui alla delibera di C.C. n. 8/2007;

VISTO che con determina del Responsabile del Procedimento n. 272 del 14/11/2011, la fornitura sopra citata è stata affidata alla ditta Edil Cannavò s.r.l. – Via G. Verga – 98034 Francavilla di Sicilia (Me), per il prezzo di Euro 10.089,10 Iva esclusa, al netto del ribasso dello 0,6%;

CONSIDERATO che la ditta Edil Cannavò s.r.l. ha eseguito regolarmente la fornitura, per cui si può procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la fattura n. 1029 del 12/12/2011 vistata dal RUP, pervenuta il 13/12/2011 prot. 8200, per il pagamento della somma di Euro 12.207,81 (IVA inclusa), vistata dal RUP per la liquidazione;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

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

VISTO il bilancio 2012, in fase di formazione;

D E T E R M I N A

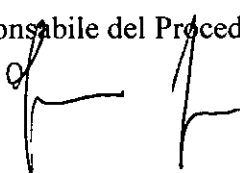
DI LIQUIDARE alla ditta Edil Cannavò s.r.l. – Via G. Verga – 98034 Francavilla di Sicilia (Me), il corrispettivo della fattura n. 1029/2011 dell'importo di € Euro 10.089,10 Iva esclusa, al netto del ribasso d'asta dello 0,6% oltre iva e per un totale complessivo di € 12.207,81, per la fornitura di porfido irregolare da cm 3/4 per lavori di "Riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Pietragrossa e S. Martino";

DI IMPUTARE la suddetta somma complessiva di € 12.207,81 (I.V.A. inclusa) sul bilancio 2012, in fase di formazione, Mutuo Pos. n. 4543575, sull'intervento 2.08.01.01 art. 12 impegno 1394;

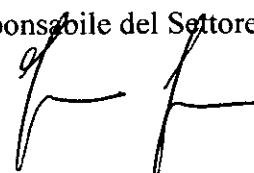
DI LIQUIDARE la somma sopra citata su Coordinate Bancarie IBAN: IT 81 L 02008 82180 000300708931;

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 II°



Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 17/01/2012 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 17/01/2012 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



EDIL

Cannavo S.p.A.

materiale edile e sanitario

Sede Legale: Via Giovanni Verga, s.n.

98034 Francavilla di Sicilia (ME)

Punto vendita e sede amministrativa:

Via Filippo Romano, 5

98034 Francavilla di Sicilia (ME)

P.Iva: 02517790834

Capitale Sociale i.v. € 10.328,00 - Iscrz. R.I. 176731 di ME

Tel. e Fax 0942 982725

www.edilcannavosrl.it - edilcannavo@tao.it

- SANITARI
- CERAMICHE
- FERRAMENTA
- COPROPEDICI
- CARTONGESSO
- PIRINDOTTI
- CHIMICI
- MISURATORI
- UTENSILERIA
- ELETTRICI
- ORTO
- GIARDINO
- FERRO PER C.A.
- TUBI
- LEGNAME
- LAMELLE
- TRAVI IN LEGNO
- TRAVI IN FERRO
- MACCHINE EDILI
- POMPEGGIE
- ACCESSORI
- LATERIZI
- INTONACI
- PREMISCELATI
- COPERTURE
- ISOLANTI
- GUARNI
- DERIVATI VERGELLA
- PULDARE
- PAVIMENTI
- ESTERNO
- ACQUEDOTTI IN
- CEMENTO

SPETT.LE

**COMUNE FONDACHELLI FANTINA
VIA COLONELLO MASTROENI, SN
98050 FONDACHELLI FANTINA**

ME

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA				
FATTURA	1029	12/12/2011	1				
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB		
503.00012		IT00466610839	Unicredit B.D.S.	IBAN:IT 81 L 02008 82180 000300708931			
PAGAMENTO			VALUTA				
BONIFICO			CAMBIO				
DATA FATTURA			NOTE				
AGENTE							
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
PIETLASTNOR	LASTRAME DI PORFIDO NORMALE SU PALETTE T.56.1 DI PORFIDO CORRISPONDONO A MQ 725	T.	56,100	180,92700	0,60	10.089,10	21

N. 82 @ di 2011
Emissione il 13/12/2011

NETTO MERCE	SCONTO	SPESA BOLLI	SPESA TRASPORTO	SPESA BANCA
10.089,10	60,90	0,00	0,00	0,00
SPESA VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVIGIONE		
0,00	0,00	0,00		
ALIQ.	IMPONIBILI	IVA	SCADENZE	IMPORTI
21	10.089,10	2.118,71	12/12/2011	12.207,81
TOTALI	10.089,10	2.118,71		

TOTALE FATTURA	12.207,81
ACCORTO	0,00
ABBUONO	
TOTALE A PAGARE	12.207,81

Trascorsi i termini di pagamento pattuiti ed indicati in fattura si intende autorizzata l'emissione di tratta a vista e vi saranno addebitati gli interessi al tasso bancario corrente; non si accettano arrotondamenti.