

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 135

DEL 14/07/2011

OGGETTO: Liquidazione alla Società Cooperativa "EURO DAMS" per fornitura materiale a piè d'opera, trasporti e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1000783/ME-70 - "Sistemazione di via Bologna" - CUP: H67H10000810006 - CIG: 09833237CD.

REGISTRO GENERALE N. 296

Codice

art.

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

€.

(impegno n.)

Somma stanziata _____

Variazione in aumento € _____

Variazione in diminuzione € _____

Somme già impegnate € _____

Somma disponibile € _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. del

Fondachelli Fantina li, 14/07/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



OGGETTO: Liquidazione alla Società Cooperativa "EURO DAMS" per fornitura materiale a piè d'opera, trasporti e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1000783/ME-70 -"Sistemazione di via Bologna" - CUP: H67H10000810006 – CIG: 09833237CD.

Il Responsabile del Settore II°

VISTO il Decreto di finanziamento n. 783 del 24/11/2010, con il quale è stato autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro regionale n. 1000783/ME-70 – " Sistemazione di via Bologna";

VISTO la determina del Responsabile del Settore II° n. 40 del 03/03/2011, di determinazione a contrattare per la fornitura ed il nolo di cui sopra;

VISTO che con determina del Responsabile del Procedimento n. 44 del 10/03/2011, la fornitura ed il nolo sopra citati sono stati affidati alla Società Cooperativa "EURO DAMS" – Via Nuova n. 2 – Fondachelli Fantina (Me), per il prezzo di Euro 17.318,36 Iva esclusa, al netto del ribasso d'asta dello 0,350 %;

CONSIDERATO che la Società Cooperativa "EURO DAMS" ha eseguito la fornitura ed il nolo di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. 21 del 04/07/2011 vistata dal RUP, pervenuta il 04/07/2011 prot. 4467, della somma netta di Euro 17.318,36 al netto del ribasso d'asta oltre iva, per un totale complessivo di € 20.782,03;

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 Società Cooperativa "EURO DAMS" – Via Nuova n. 2 – Fondachelli Fantina (Me) - il corrispettivo della fattura n. 21/2011 al prezzo di € 17.318,36 al netto del ribasso d'asta dello 0,350% oltre Iva al 20% e per un totale complessivo di € 20.782,03 Iva inclusa, per fornitura materiale a piè d'opera, trasporti e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1000783/ME-70 -"Sistemazione di via Bologna" - CUP: H67H10000810006 – CIG: 09833237CD;

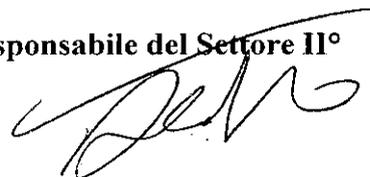
DI LIQUIDARE la somma sopra citata su: Coordinate Bancarie IBAN IT 72 G 03019 82070 000008010325 - Banca Credito Siciliano - Filiale di Barcellona P.G. – intestato a Società Cooperativa EURO DAMS.

DI TRASMETTERE la presente liquidazione all'Ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili fiscali ed 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 14/07/2011 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 14/07/2011 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



SPETT./LE **COMUNE DI
FONDACHELLI FANTINA**
Via Col. Matroeni
98050 Fondachelli Fantina (ME)

**OGGETTO: Fornitura materiale a piè d'opera, trasporti e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati "Sistemazione via Bologna".
Cantiere N. 1000783/ME-70.**

Il sottoscritto Buemi Antonino in qualità di Amministratore Unico della Società Cooperativa **EURO DAMS** con sede in Via Nuova n. 2 - Fondachelli Fantina, **TRASMETTE** fattura per la fornitura di cui all'oggetto.

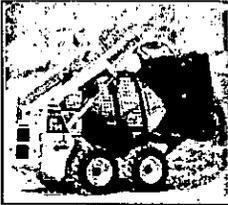
Nell'occasione, porge Distinti Saluti.

Fondachelli Fantina, li 04/07/2011

L'Amministratore Unico

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

Stampa: 4467
04/07/2011



SOCIETA' COOPERATIVA

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

Fattura nr.	21/11
Data	04/07/2011

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:	Fornitura materiale a piè d'opera, trasporti e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati "Sistemazione via Bologna". Cantiere N. 1000783/ME-70.
----------	---

A Vostro dare per quanto in oggetto:

n. ord.	Descrizione	totale	
1	Per materiale trasporti e noli	€	17.379,18
		Sommano	€ 17.379,18
A detrarre il ribasso d'asta del 0,350 % su		€ 17.379,18	€ 60,82
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	17.318,36
I.V.A. il 20,00 % su		€ 17.318,36	€ 3.463,67
		Sommano	€ 20.782,03

TOTALE FATTURA € 20.782,03

NOTE:

Coordinatae Internazionali IBAN IT 72 G 03019 82070 000008010325

Banca: Credito Siciliano Filiale: Barcellona P.G.

Intestazione: società cooperativa EURO DAMS

SI ATTESTA L'EFFETTIVO IMPIEGO DEI
MATERIALI NEL CANTIERE IN QUESTIONE:
IL DIRETTORE DEL CANTIERE

L'AMMINISTRATORE UNICO

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