

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 276

DEL 22/10/2012

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Edilgrù di Munafò Felice per fornitura cemento in sacchi per lavori di "Riqualficazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Raccui-Marcazzo" – CIG 4546491B0D.

REGISTRO GENERALE N. 525

Codice 2.08.01.01

art. 11

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

€. 17.509,06

(impegno n.1854)

Mutuo pos. 4543969

Somma stanziata _____

Variazione in aumento €. _____

Variazione in diminuzione €. _____

Somme già impegnate €. _____

Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 175 del 31/08/2010

Fondachelli Fantina li, 22/10/2012

Il Responsabile del servizio Finanziario





COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE EDILE,
MOVIMENTO TERRA, LAVORI STRADALI,
LAVORI EDILI, ACQUEDOTTI E FOGNATURE,

Via E. Badolato n° 29/B
Sede via A. De Gasperi n 20
98050 Fondachelli Fantina (ME)
Tel. E fax 0941 651389

Partita IVA 01 615 900 832
C.F. MNF FCP 67C 22D 661X

DESTINAZIONE

CLIENTE

639h
12/10/2012

SPETT.LE COMUNE DI FONDACHELLI F.
VIA COL. MASTROENI
98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)
P. IVA 00 466 610 839

FATTURA 34	DATA 11/10/2012	DATA CONSEGNA DDT / Bolla Acc.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO gg Rimessa Diretta Data Fattura SCADENZA FATTURA
----------------------	---------------------------	---	--

DESCRIZIONE	QUANTITA' SA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO NETTO	ALIQUOTA IVA
VOSTRO DARE PER FORNITURA CEMENTO IN SACCHI KG 25 DETERMINA ATTO 234 DEL 18/09/2012	4167	3,4726	€ 14.470,30	21

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO SU C/C IT 96T 01030 82280 000000
567238 DEL M.P.S.

Dal termine di scadenza decorrerà comunque l'interesse del _____
Per esigenze amministrative si prega di non arrotondare.

IMPONIBILE	€ 14.470,30
IMPOSTA	€ 3.038,76
TOT. FATTURA	€ 17.509,06

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Edilgrù di Munafò Felice per fornitura cemento in sacchi per lavori di "Riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Raccui- Marcazzo" – CIG: 4546491B0D.

Il Responsabile del Settore II° - LL. PP.

VISTA la delibera di G.M. n. 175 del 31/08/2010, esecutiva, di approvazione progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Raccui- Marcazzo";

VISTA la determina del Responsabile del Settore II° - LL.PP. n. 225 del 07/09/2012, di determinazione a contrattare per la fornitura di cui sopra;

VISTO che con determina del Responsabile del Procedimento n. 234 del 18/09/2012, la fornitura sopra citata è stata affidata alla ditta Edilgrù di Munafò Felice – Via A. de Gasperi, 20 – Fondachelli Fantina (Me), per il prezzo di Euro 14.470,30 Iva esclusa, al netto del ribasso dello 0,80%;

CONSIDERATO che la ditta Edilgrù di Munafò Felice ha eseguito la fornitura di cui in oggetto;

VISTA la fattura n. 34 dell'11/10/2012 vistata dal RUP, pervenuta il 12/10/2012 prot. 6394, della somma netta di Euro 14.470,30 al netto del ribasso d'asta oltre iva, per un totale complessivo di € 17.509,06;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

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

VISTO il bilancio 2012, esecutivo;

D E T E R M I N A

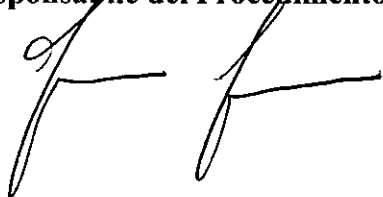
DI LIQUIDARE alla ditta Edilgrù di Munafò Felice – Via A. de Gasperi, 20 – Fondachelli Fantina (Me), il corrispettivo della fattura n. 34/2012 al prezzo di € 14.470,30 al netto del ribasso d'asta dello 0.80% oltre Iva al 21% e per un totale di € 17.509,06 Iva inclusa, per fornitura cemento in sacchi per lavori di "Riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Raccui-Marcazzo";

DI IMPUTARE la suddetta somma complessiva di € 17.509,06 all'intervento 2.08.01.01 art. 11 impegno 1854 del bilancio 2012, esecutivo ;

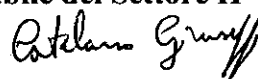
DI LIQUIDARE la somma sopra citata sul bonifico bancario – Monte dei Paschi di Siena – Coordinate bancarie IBAN IT 96T 01030 82280 000000567238;

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

IL Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore II°



<p>Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 22/10/2012 al _____</p> <p>Fondachelli Fantina, li _____</p> <p style="text-align: center;">L'ADDETTO</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p><i>Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio dal 22/10/2012 per 15 giorni consecutivi.</i></p> <p>Fondachelli Fantina li _____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Sindaco per il relativo controllo</p>	
<p>il _____</p>	<p style="text-align: center;">Prot.n. _____</p> <p style="text-align: center;">L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE</p> <p style="text-align: center;">_____</p>