

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 105

DEL 15/06/2011

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Edilgrù di Munafò Felice per fornitura cemento in sacchi per lavori di manutenzione strade comunali ed esecuzione lavori su strutture pubbliche comunali.

REGISTRO GENERALE N. 231

Codice 2.08.01.01

art. 2

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

€. 6.666,24

(impegno n. 1697)

Somma stanziata _____

Variazione in aumento €. _____

Variazione in diminuzione €. _____

Somme già impegnate €. _____

Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 265 del 16/12/2010

Fondachelli Fantina li, 15/06/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



OGGETTO: Liquidazione alla ditta Edilgrù di Munafò Felice per fornitura cemento in sacchi per lavori di manutenzione strade comunali ed esecuzione lavori su strutture pubbliche comunali.

Il Responsabile del Settore II°

VISTA la delibera di G.M. n. 265 del 16/12/2010, esecutiva, di approvazione preventivo di spesa ed assegnazione risorse al Responsabile del Procedimento per fornitura cemento in sacchi per lavori di manutenzione strade comunali ed esecuzione lavori su strutture pubbliche comunali, dell'importo complessivo di € 6.720,00 di cui 5.600,00 a b.a.;

VISTA la determina del Responsabile del Settore III° n. 3 del 4/01/2011, di determinazione a contrattare per la fornitura di cui sopra;

VISTO che con determina del Responsabile del Procedimento n. 14 del 25/01/2011, 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 6.666,24 Iva inclusa, al netto del ribasso dello 0,8 %;

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

VISTA la fattura n. 23 del 10/06/2011 vistata dal RUP, pervenuta il 10/06/2011 prot. 3865, della somma netta di Euro 5.555,20 al netto del ribasso d'asta dello 0,8% oltre iva, per un totale complessivo di € 6,666,24;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

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

VISTO il bilancio 2011, esecutivo;

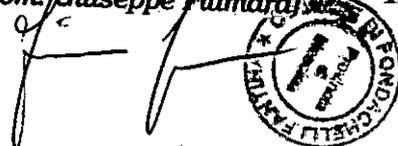
D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla ditta Edilgrù di Munafò Felice – Via A. de Gasperi, 20 – Fondachelli Fantina (Me), il corrispettivo della fattura n. 23/2011 al prezzo di € 5.555,20 al netto del ribasso d'asta dello 0,8% oltre iva, per un totale complessivo di € 6.666,24 , per fornitura cemento in sacchi per lavori di manutenzione strade comunali ed esecuzione lavori su strutture pubbliche comunali;

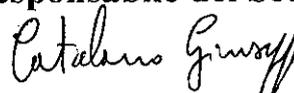
DI IMPUTARE la suddetta somma complessiva di € 6.666,24 all'intervento 2.08.01.01 art. 2 impegno 1697 del bilancio 2011 RR.PP., esecutivo;

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 Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Pumara)



Il Responsabile del Settore II°



Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/06/2011 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 15/06/2011 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



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

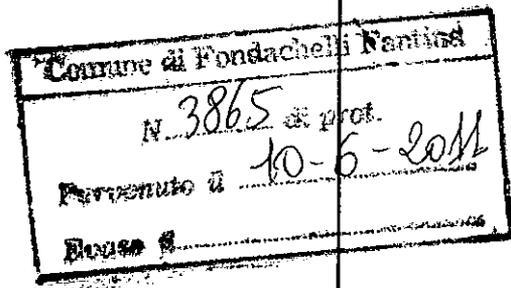
DESTINAZIONE

CLIENTE

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

FATTURA 23	DATA 10/06/2011	DATA CONSEGNA DDT / Bolla Acc.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO 30 gg Rimessa Diretta Data Fattura SCADENZA FATTURA 10/07/2011
----------------------	---------------------------	---	---

DESCRIZIONE	QUANTITA' MESI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO NETTO	ALIQUOTA IVA
CEMENTO IN SACCHI TP.32.5 KG 25 DETERMINA ATTO N 14 DEL 25/01/2011	1600	3.472	€ 5.555,20	20



SI PREGA CHE LA SEGUENTE SOMMA MI VENGA ACREDITATA SUL C/C IT 96T
01030 82280 000000567238 DEL M.P.S. AGEN. MAZZARRA' SANT'ANDREA (ME)

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

IMPONIBILE	€ 5.555,20
IMPOSTA	€ 1.111,04
TOT. FATTURA	€ 6.666,24