

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 275

DEL 22/10/2012

OGGETTO: Liquidazione somma in acconto alla Ditta Templum s.r.l. per fornitura lastricato di porfido di varie forme ed adeguata consistenza per lavori di "Riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Raccui Marcazzo" – CIG: 4397744D24.

REGISTRO GENERALE N. 524

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

€. 7.088,16

(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



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line, identifying the financial officer responsible for the act.

OGGETTO: Liquidazione somma in acconto alla Ditta Templum s.r.l. per fornitura lastricato di porfido di varie forme ed adeguata consistenza per lavori di "Riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Raccui Marcazzo" – CIG: 4397744D24.

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° n. 4 del 24/05/2012, di determinazione a contrattare per la fornitura di cui sopra;

VISTO che con determina del Responsabile del Procedimento n. 134 del 12/06//2012, la fornitura sopra citata è stata affidata alla ditta Templum s.r.l. – Via G. Amendola – 98051 Barcellona P.G. (ME), per il prezzo di Euro 17.140,37 Iva inclusa, al netto del ribasso dello 0,8%;

CONSIDERATO che la ditta Templum s.r.l. ha eseguito la fornitura di cui in oggetto;

VISTE le fatture n. 323/A del 13/07/2012, pervenuta a questo Ente in data 08/08/2012 prot. 4586 della somma di € 1.689,10, e n. 440/A del 17/10//2012 pervenuta il 19/10/2012 prot. 6617, della somma di € 5.399,06, vistate dal RUP, e per un totale complessivo di € 7.088,16;

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 in acconto alla ditta Templum s.r.l. – Via G. Amendola – 98051 Barcellona P.G. (ME), il corrispettivo delle fatture n. 323/A/2012 e n. 440/A/2012, per un totale complessivo di € 7.088,16 Iva inclusa, per fornitura lastricato di porfido di varie forme ed adeguata consistenza per lavori di "Riqualificazione e recupero urbano strade interne delle frazioni Raccui Marcazzo";

DI IMPUTARE la suddetta somma complessiva di € 7.088,16 all'intervento 2.08.01.01 art. 11 impegno 1854 del bilancio 2012 RR.PP., esecutivo, Mutuo Cassa DD. PP. pos. 4543969;

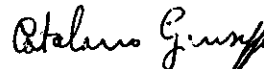
DI ACCREDITARE la superiore somma su Cod. IBAN: IT 08 D 01030 82071 000001296405 – Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato a Templum s.r.l.;

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 Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Fioriara)



Il Responsabile del Settore II°



Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio dal
22/10/2012 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 22/10/2012 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

TEMPLUM s.r.l.

Ingresso ceramiche idrosanitari arredobagno

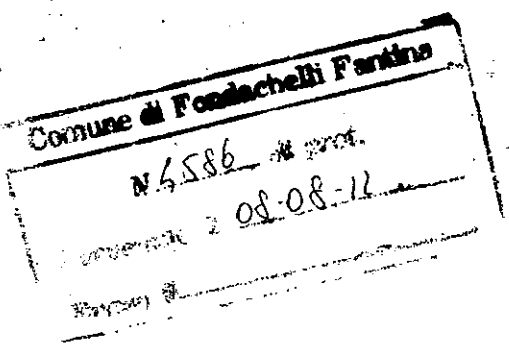
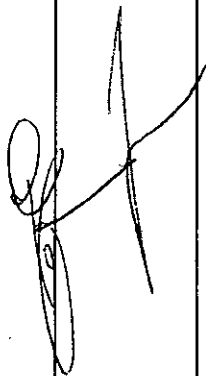
Via G. Amendola s/n - 98051 Barcellona P.G.
tel. 090 976 41 97 - fax 090 976 43 70
P.Iva 02 851 350 831
e-mail - salv.coppolino@tiscali.it

Tipo Documento	FATTURA
Num. Documento	323/A
Data Documento	13/07/2012

Spett.le COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

VIA COL.MASTROENI S/N
98050 FONDACHELLI-FANTINA ME

Luogo Destinazione Merci
IDEM
CAMPO SPORTIVO
FONDACHELLI FANTINA

Cod. Cli.	Partita Iva	Codice Fiscale	Rif. Documento	Rif. VS Ordine	Pagina		
860	00466610839	83030170837			1 di 1		
Agente		Tipo Pagamento RIMESSA DIRETTA		Banca d' Appoggio			
Varie							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	%Sconto	Importo	Cod.IVA
7751	RIF. NS. ORDINE N. 337/A DEL 12/07/2012 FRAMM.QUARZITE 34X34 BEIGE FRAMME Rif. DDT 286/A del 13/07/2012	MQ	100,500	13,8900		1.395,95	21
							
Totale	1.395,95	Sconto	Totale Netto	1.395,95	Trasporto Imballo	Varie	Incasso Effetti
Cod. Iva	Imponibile	Descrizione Iva	Importo Iva				
21	1.395,95	IVA AL 21%	293,15				
Totale Documento							
€ 1.689,10							
Totale Imponibile	1.395,95	Totale IVA	293,15	Bolli Eff. (Escluso art. 2)	Anticipo	Abbuoni	Totale da Pagare
						1.689,10	
Scadenze	17/07/2012						
	1.689,10						
Annotazioni							

TEMPLUM s.r.l.

Ingresso ceramiche idrosanitari arredobagno

Via G.Amendola s/n - 98051 Barcellona P.G.
tel. 090 976 41 97 - fax 090 976 43 70
P.Iva 02 851 350 831
e-mail - salv.coppolino@tiscali.it

Tipo Documento	FATTURA
Num. Documento	440/A
Data Documento	17/10/2012

Spett.le COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
VIA COL.MASTROENI S/N
98050 FONDACHELLI-FANTINA ME

Cod. Cli. 860	Partita Iva 00466610839	Codice Fiscale 83030170837	Rif. Documento	Rif. VS Ordine	Pagina 1 di 1
------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------	----------------	------------------

Agente	Tipo Pagamento RIMESSA DIRETTA	Banca d' Appoggio
--------	-----------------------------------	-------------------

Varie

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	%Sconto	Importo	Cod.IVA
7741	RIF. NS. ORDINE N. 439/A DEL 12/10/2012 FRAMM. QUARZITE 34X34 BEIGE FRAMME Rif. DDT 377/A del 15/10/2012	MQ	115,500	13,8900		1.604,30	21
K26AP	K26AP APPIA Rif. DDT 380/A del 17/10/2012	MQ	205,740	13,8900		2.857,73	21

Comune di Fondachelli Fantina
N. 6617 di prot.
Pervenuto il 19/10/2012
Esasse

Totale	4.462,03	Sconto	Totale Netto	4.462,03	Trasporto Imballo	Varie	Incasso Effetti
--------	----------	--------	--------------	----------	-------------------	-------	-----------------

Cod. Iva	Imponibile	Descrizione Iva	Importo Iva	Totale Documento € 5.399,06
21	4.462,03	IVA AL 21%	937,03	

Totale Imponibile	4.462,03	Totale IVA	937,03	Bolli Eff. (Escluso art. 2)	Anticipo	Abbuoni	Totale da Pagare	5.399,06
-------------------	----------	------------	--------	-----------------------------	----------	---------	------------------	----------

Scadenze	18/10/2012	5.399,06
----------	------------	----------

Annotazioni