

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, appearing to be "Ally", written over a horizontal line.

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;

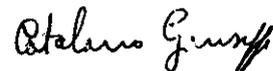
DI ACCREDITARE la superiore somma su Cod. IBAN: IT 08 D 01030 82071 000001296405 – Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato a Templum s.r.l.;

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

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Fiorilara)



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

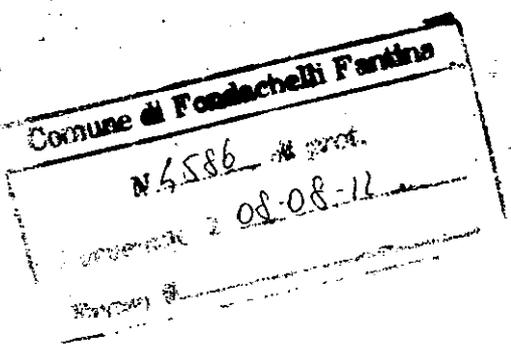
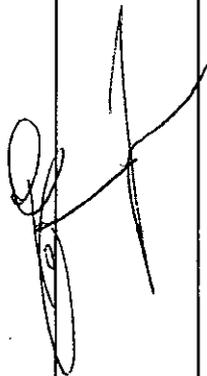
Via G. Amendola s/n - 98051 Barcellona P.G.
tel. 090 976 41 97 - fax 090 976 43 70
P.Iva 02 851 350 831
e-mail - salv.coppolino@tiscali.it

| | |
|----------------|------------|
| 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 | | Sconto | | Totale Netto | | Trasporto Imballo | | Varie | | Incasso Effetti | |
| 1.395,95 | | | | 1.395,95 | | | | | | | |
| Cod. Iva | Imponibile | Descrizione Iva | | Importo Iva | | Totale Documento € 1.689,10 | | | | | |
| 21 | 1.395,95 | IVA AL 21% | | 293,15 | | | | | | | |
| Totale Imponibile | | Totale IVA | | Bolli Eff. (Escluso art. 2) | | Anticipo | | Abbuoni | | Totale da Pagare | |
| 1.395,95 | | 293,15 | | | | | | | | 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 |
|-------------|