

**COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA**

UFFICIO TECNICO Settore II° - LL. PP.

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. **188**

DEL **06/09/2011**

OGGETTO: Liquidazione somma relativa ai lavori di somma urgenza del 16/08/2011 prot. 5388 per disotturazione condotta fognaria ed ispezione pozzetti via Acide De Gasperi quartiere Chiesa.

REGISTRO GENERALE N. 382

Codice 1.09.06.03 art 2

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

€. 504,00

(impegno n. 1248)

Somma stanziata _____
Variazione in aumento €. _____
Variazione in diminuzione €. _____
Somme già impegnate €. _____
Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.
n. 142 del 23/08/2011

Fondachelli Fantina li, 06/09/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



OGGETTO: Liquidazione somma relativa ai lavori di somma urgenza del 16/08/2011 prot. 5388 per disotturazione condotta fognaria ed ispezione pozzetti via A. De Gasperi quartiere Chiesa .

II RESPONSABILE DEL SETTORE II°

VISTA la delibera di G.M. n. 142 del 23/08/2011 di assegnazione risorse al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed approvazione perizia di spesa relativa al verbale di somma urgenza del 16/08/2011 prot. 5388 per disotturazione condotta fognaria ed ispezione pozzetti via A. De Gasperi quartiere Chiesa;

CONSIDERATO che la ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe - Via Consolare Antica, 563 – Capo D'Orlando (Me), ha regolarmente eseguito i lavori di cui in oggetto, giusta perizia di spesa redatta dal Geom. Giuseppe Fiumara in data 17/08/2011 prot. 5389, dell'importo complessivo di € 504,00;

VISTA la fattura n. 276 del 26/08/2011 pervenuta il 30/08/2011 prot. 5597, dell'importo complessivo di Euro 504,00, regolarmente vistata dal responsabile del procedimento;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il bilancio 2011, esecutivo;

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

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla Ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe - Via Consolare Antica, 563 – Capo D'Orlando (Me), per lavori di somma urgenza del 16/08/2011 prot. 5388 per disotturazione condotta fognaria ed ispezione pozzetti via A. De Gasperi quartiere Chiesa, il corrispettivo della fattura n. 276/2011 dell'importo complessivo di Euro 504,00;

DI IMPUTARE la suddetta spesa di € 504,00 all'intervento 1.09.06.03 art. 2 impegno n. 1248 del bilancio 2011, esecutivo;

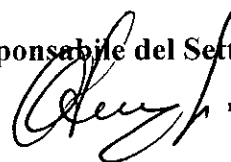
DI LIQUIDARE la somma sopra citata sul bonifico bancario - Banca Carige – Ag. Di Capo D'Orlando (Me) – Coordinate Bancarie IBAN IT60 B061 7582100000000178320;

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 Fiumara)



Il Responsabile del Settore LL. PP.



Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio dal ~~06~~/09/2011 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 ~~06~~/09/2011 per 15 giorni consecutivi.

Fondachelli Fantina li _____

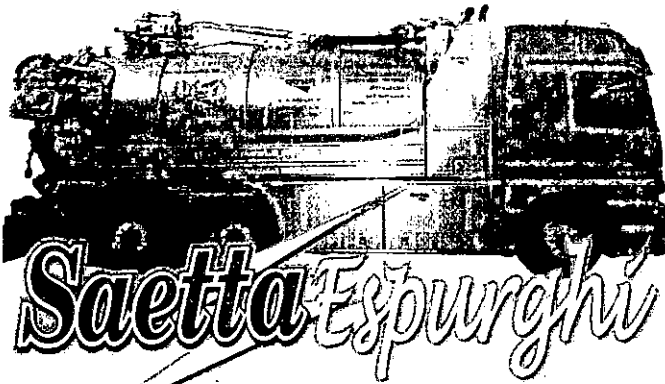
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Sindaco per il relativo controllo

li _____

Prot.n. _____

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE



di Giuseppe Letizia
IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
VIA COLONNELLO MASTROIENI
98050 FONDACHELLI FANTINA ME

Codice fiscale o P.iva
CF n. 83030170837

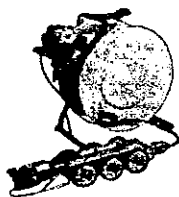
**PRONTO
INTERVENTO
24H**

Fattura n. 276 Del. 26/08/2011

Iscritto all'albo nazionale
per la gestione dei
rifiuti al n. PA 00098/0

ESPURGO POZZI NERI

ISPEZIONE TELEVISIVA
CONDOTTE

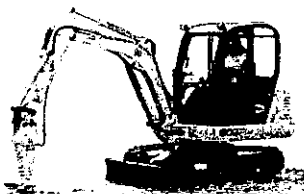


STASATURA
FOGNE E CANALI

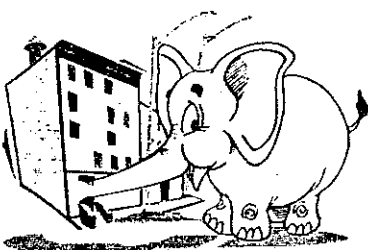
MANUTENZIONE
IMPIANTI SOLLEVAMENTO
E DEPURAZIONE

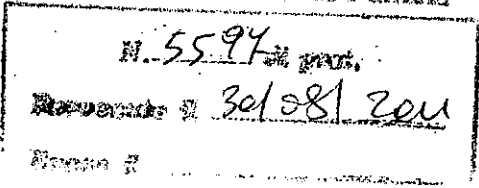
TRASPORTO ACQUA

RIPARAZIONE
CONDOTTE FOGNARIE



"ALLAGAMENTI"



Q.tà	Descrizione	Pr. unitario	TOTALE
1	LAVORO ESEGUITO PER VS. CONTO CON AUTOSPURGO, STASATURA RETE FOGNARIA IN VIA ALCIDE DE GASPARI. IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA.	420,00	420,00
			
IMPONIBILE		IVA	RT D'ACCONTO
420,00		84,00	0,00
			TOTALE FATTURA
			504,00
			IMPORTO da PAGARE
			504,00

***MODALITA' DI PAGAMENTO**

BONIFICO BANCARIO BANCA CARIGE AG.CAPO D'ORLANDO C/C 178320 ABI:06175 CAB: 82100
CIN: B - COD.IBAN: IT60 B061 7582 1000 00000178 320.

Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe e-mail: letizia.giu@tiscali.it - info@saettaespurghi.it
Via Consolare Antica, 563 - 98071 Capo d'Orlando Me - tel 0941-957786-0941956352
Cell. 335-7053662 P.Iva: 01939140834 - C.F.: LTZ GPP 64T19 G377G