



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1230 del 12/11/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°408 del 11/11/2014

Oggetto: *fornitura di materiali per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU (CIG:563411844) . Liquidazione fattura a saldo.*

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di novembre alle ore //////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.77/2013 di approvazione bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4 del 13/1/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Vista la proposta di seguito riportata;

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Vista la proposta di seguito riportata;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.109/A del 3/11/2014 dell'importo di €.4.783,40 IVA compresa, al netto del ribasso del 27,653%, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU – CIG:563411844.

Di dare atto che la somma di €.4.783,40 trova copertura al cap.10686 imp.n°74497;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come comunicato con nota prot.26902/2013;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

che questo Ente con Determinazione del Capo settore n.77 del 28/2/2014, ha approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni per la fornitura di che trattasi, redatto e vistato dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €28.500,00 di cui €23.000,00 a base d'asta;

che con la stessa determinazione ha stabilito di procedere per la suddetta fornitura, in economia, mediante procedura negoziata ai sensi del vigente Regolamento in economia;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura aperta a seguito della quale con determinazione n.147 del 17/4/2014 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €**16.639,81** al netto del ribasso del 27,653% .

in data 22 maggio 2014 è stato stipulato il contratto Rep.n.23, registrato a Licata il 29/5/2014 al n.49 S/I ;

con determinazione n.270 del 22/7/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.65/A del 10/6/2014 dell'importo di €4.948,47 IVA compresa;

con determinazione n.305 del 26/8/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.83/A del 7/8/2014 dell'importo di €5.279,49 IVA compresa;

con determinazione n.383 del 22/10/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.114/A del 20/10/2014 dell'importo di €5.289,21 IVA compresa;

Visto:

la fattura n.128/A del 5/11/2014 dell'importo di €4.783,40 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.34004 del 10/11/2014;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.128/A del 5/11/2014 dell'importo di €4.783,40 IVA compresa, al netto del ribasso del 27,653%, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Il Tecnico U.T.C.
Geom. Felice Bonardi

LUMIA CALOGERO
VENDITA MATERIALE EDILE
VIA PALMIRO TOGLIATTI, 20
PALMA DI MONTECHIARO AG.
CAP.92020
P.IVA 00562140848

PALMA DI MONTECHIARO 05\11\2014

SPETT. SCOMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO)

OGGETTO :FATTURA FORNITURA MATERIALE EDILE

SPETT. SINDACO PASQUALE AMATO

CON LA PRESENTE VI PRESENTIAMO FATTURA NR 128 \A DEL05\11\2014 DI EURO4.783,40 A
SALDO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI DA
ESEGUIRSI CON PERSONALE LSU (CIG. 56341184.)

Comune di Palma di Mont. ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0034004
del 10/11/2014



DISTINTI SALUTI

LUMIA CALOGERO.

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
92020 - PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

DESTINATARIO
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VIA FIORENTINO
92020 PALMA DI MONTECHIARO AG

DESTINAZIONE
IDEM

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO	NUMERO 109/A	DATA 03/11/2014	PARTITA IVA 00736930843	CODICE FISCALE	PAG. 1
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				AGENTE	

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
AN.35	RETE ARANCIO	ML	50	2,7527,65		99,48	22
AN.69	TENAGLIA	NR	2	20,5727,65		29,76	22
AN.100	MAZZETTA	NR	2	15,9527,65		23,08	22
AN.30	CHIODI DA 60 ACCIAIO	KG	14	5,9427,65		60,17	22
AN.32	FILO METALLICO	KG	6	1,9827,65		8,60	22
IV.C.5	FERRO	KG	88	0,7727,65		49,15	22
IV.A.1	CEMENTO 325 ITALCEMENTI	QL	15,75	16,0227,65		182,50	22
AN.101	CALDARELLA	NR	2	2,7527,65		3,98	22
AN.34	LAM. ZINC. ONDULATA	KG	150	3,8527,65		417,82	22
AN.136	CURVA DA 3/4	NR	1	9,5827,65		6,93	22
AN.145	TUBO DA 3/4	ML	1	0,6127,65		0,44	22
AN. 62	PALA	NR	1	15,7327,65		11,38	22
AN.59	MANICO	NR	1	4,2427,65		3,07	22
IV.D.2	CORRENTINI TAVOLE	MC	0,65	437,9227,65		205,94	22
AN.36	CONGLOMERATO A FREDDO	QL	15	44,0027,65		477,51	22
AN.134	MANICOTTO	NR	8	10,9727,65		63,49	22
AN.146	TUBO DA 1 PO	ML	10	1,1027,65		7,96	22
AN.131	RACCORDO DA 1	NR	2	6,6027,65		9,55	22
AN.102	CAZZUOLA	NR	2	10,5627,65		15,28	22
AN.103	DOPPIO METRO	NR	1	5,5027,65		3,98	22
AN.122	POZZETTI	NR	2	29,7027,65		42,98	22
IV.M.13	TUBO DA 100	ML	11	5,7927,65		46,08	22
AN.133	MANICOTTO	NR	3	7,2927,65		15,82	22
AN.125	RUBINETTO	NR	2	9,3527,65		13,53	22
AN.146	TUBO DA 1	ML	35	1,1027,65		27,85	22
AN.75	NASTROSEGNALETICO	NR	2	5,4527,65		7,89	22
IV.A.3	SABBIA	MC	5,75	25,5527,65		106,28	22
IV.A.4	BRECCIA	MC	1	22,6227,65		16,37	22
IV.B.13	TAVELLE FORATE	MQ	53,5	9,3727,65		362,84	22
IV.B.1.	CONCI DI TUFO	MC	8,31	83,6727,65		503,08	22
IV..A.2	CALCE	QL	0,5	12,6627,65		4,58	22
AN.123	CEMENTO RAPIDO SCATTO	NR	14	9,3527,65		94,71	22
AN.96	SILICONE	NR	2	4,6227,65		6,69	22
IV.M.8	LAVABO	NR	2	249,8427,65		361,52	22
IV.M.9	BIDE'	NR	2	189,1527,65		273,69	22
IV.M.12	VASO	NR	2	198,3527,65		287,02	22
AN.73	CARIOLE	NR	2	47,1927,65		68,28	22

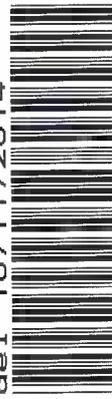
Comune di Palma di Monteciaro

Protocollo Generale

TIPO - E

PROT. N. 0034004

del 10/11/2014



TRASPORTO A MEZZO Mittente	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		FIRMA DEL CONDUCENTE
PORTO	N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASP. 03/11/2014	ORA TRASP. 07:54
DATI DEL VETTORE				FIRMA DEL DESTINATARIO
				FIRMA DEL VETTORE

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
92020 - PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

SPETT.LE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VIA FIORENTINO

92020 PALMA DI MONTECHIARO

AG

TIPO DOCUMENTO	FATTURA	NUMERO	128/A	DATA	05/11/2014	PARTITA IVA	00736930843	CODICE FISCALE		PAG.	2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	Rimessa Diretta	BANCA	CREDITO COOP. SAN FRANCESCO					ABI		CAB	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI									AGENTE		

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
AN.96	SILICONE	NR	2	4,62	27,6	6,69	22
IV.M.8	LAVABO	NR	2	249,84	27,6	361,52	22
IV.M.9	BIDE'	NR	2	189,15	27,6	273,69	22
IV.M.12	VASO	NR	2	198,35	27,6	287,02	22
AN.73	CAROLE	NR	2	47,19	27,6	68,28	22

Comune di Palma di Montoro
Protocollo Generale

TIPO - E

PROT. N. 0034004
del 10/11/2014



TOTALE MERCE	3.919,28	SC. CASSA %		NETTO MERCE	3.919,28	SPESE INCASSO	1,54	SPESE TRASPORTO	0,00	ACCONTO	0,00
RIEPILOGHI IVA										TOTALE IMPONIBILE	3.920,82
% I.V.A.	22	SPESE INCASSO-TRASP.	1,54	IMPONIBILE	3.920,82	% I.V.A.	22	IMPOSTA	862,58	TOTALE IMPOSTA	862,58
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO										TOTALE FATTURA (EURO)	4.783,40
05/11/2014 4.783,40											

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
92020 - PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

SPETT.LE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VIA FIORENTINO

92020 PALMA DI MONTECHIARO

AG

TIPO DOCUMENTO	FATTURA	NUMERO	128/A	DATA	05/11/2014	PARTITA IVA	00736930843	CODICE FISCALE		PAG.	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	Rimessa Diretta	BANCA	CREDITO COOP. SAN FRANCESCO					ABI		CAB	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI									AGENTE		

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
*** DDT N° 109/A del 03/11/2014							
AN.35	RETE ARANCIO	ML	50	2,75	27,6	99,48	22
AN.69	TENAGLIA	NR	2	20,57	27,6	29,76	22
AN.100	MAZZETTA	NR	2	15,95	27,6	23,08	22
AN.30	CHIODI DA 60 ACCIAIO	KG	14	5,94	27,6	60,17	22
AN.32	FILO METALLICO	KG	6	1,98	27,6	8,60	22
IV.C.5	FERRO	KG	88	0,77	27,6	49,15	22
IV.A.1	CEMENTO 325 ITALCEMENTI	QL	15,75	16,02	27,6	182,50	22
AN.101	CALDARELLA	NR	2	2,75	27,6	3,98	22
AN.34	LAM. ZINC. ONDULATA	KG	150	3,85	27,6	417,82	22
AN.136	CURVA DA 3/4	NR	1	9,58	27,6	6,93	22
AN.145	TUBO DA 3/4	ML	1	0,61	27,6	0,44	22
AN.62	PALA	NR	1	15,73	27,6	11,38	22
AN.59	MANICO	NR	1	4,24	27,6	3,07	22
IV.D.2	CORRENTINI TAVOLE	MC	0,65	437,92	27,6	205,94	22
AN.36	CONGLOMERATO A FREDDO	QL	15	44,00	27,6	477,51	22
AN.134	MANICOTTO	NR	8	10,97	27,6	63,49	22
AN.146	TUBO DA 1 PO	ML	10	1,10	27,6	7,96	22
AN.131	RACCORDO DA 1	NR	2	6,60	27,6	9,55	22
AN.102	CAZZUOLA	NR	2	10,56	27,6	15,28	22
AN.103	DOPPIO METRO	NR	1	5,50	27,6	3,98	22
AN.122	POZZETTI	NR	2	29,70	27,6	42,98	22
IV.M.13	TUBO DA 100	ML	11	5,79	27,6	46,08	22
AN.133	MANICOTTO	NR	3	7,29	27,6	15,82	22
AN.125	RUBINETTO	NR	2	9,35	27,6	13,53	22
AN.146	TUBO DA 1	ML	35	1,10	27,6	27,85	22
AN.75	NASTROSEGNALETICO	NR	2	5,45	27,6	7,89	22
IV.A.3	SABBIA	MC	5,75	25,55	27,6	106,28	22
IV.A.4	BRECCIA	MC	1	22,62	27,6	16,37	22
IV.B.13	TAVELLE FORATE	MQ	53,5	9,37	27,6	362,84	22
IV.B.1.	CONCI DI TUFO	MC	8,31	83,67	27,6	503,08	22
IV.A.2	CALCE	QL	0,5	12,66	27,6	4,58	22
AN.123	CEMENTO RAPIDO SCATTO	NR	14	9,35	27,6	94,71	22

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ACCONTO
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPONIBILE
% I.V.A.	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					TOTALE FATTURA (EURO)
					***SEGUE

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL
10/06/2014

Rilasciato a lavoratore autonomo

Protocollo documento n°	30626433	del	20/06/2014
Riferimento	147	del	17/04/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141528860072		

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO
TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	LUMIA CALOGERO				
Sede legale	VIA TOGLIATTI N. 19 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA TOGLIATTI N. 19 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	LMUCGR47B03G282J	e-mail	cottfelice965@tiscali.it	e-mail PEC	
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI CON PERSONALE LSU				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 1505452
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/07/2014	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con P.C.I. n° 13321228HR
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 21/06/2014	
Il responsabile del procedimento CERASOLA ALESSANDRA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

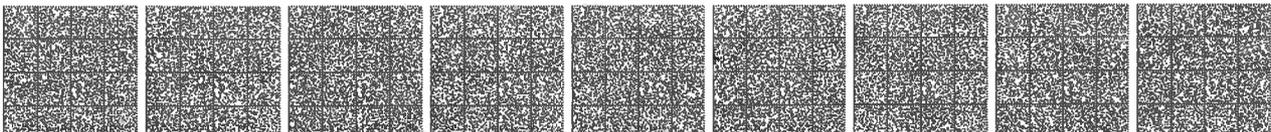
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 17/07/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

CATALANO GIOVANNA



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
