COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.582 del 15/5/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°179 del 14/5/2014

Oggetto*:* Fornitura di *materiale elettrico vario per lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete di pubblica illuminazione- CIG:5536050CF8* . Liquidazione fattura.

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di maggio 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.4/2014 di approvazione PEG provvisorio
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Vista la proposta di seguito riportata;
Vista la fattura n.135/A del 1/3/2014 dell'importo complessivo di €.3.615,46;
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Viticchiè G.& C. snc la fattura n.135/A dell'1/3/2014, dell'importo di €.3.645,46 IVA compresa, relativa alla fornitura di *materiale elettrico vario per lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete di pubblica illuminazione- CIG:5536050CF8.*

Di dare atto che la somma di €.3.615,46 trova copertura al cap.3839 imp.n°36140;

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:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.371 del 30/12/2013, a seguito di procedura negoziata, è stata affidata alla ditta Viticchiè Gioacchino & C. snc la fornitura di *materiale elettrico vario per lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete di pubblica illuminazione-* per l'importo di €.3.615,46;
Considerato che la ditta ha fornito il materiale ordinato che corrisponde perfettamente alle caratteristiche richieste.
Visto:
la fattura n.135/A dell'1/3/2014, dell'importo di €.3.615,46 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Viticchiè G.& C. snc, in data 30/4/2014 con prot.n.12045;
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

Propone

Di liquidare alla ditta Viticchiè G.& C. snc la fattura n. .135/A dell'1/3/2014, dell'importo di €.3.615,46 IVA compresa, a saldo della fornitura di *materiale elettrico vario per lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete di pubblica illuminazione-*

Il Responsabile del servizio
(Calogero Bongiorno)

CESSIONARIO

Spett. COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VITICCHIE' GIOACCHINO & CALOGERO s.n.c.

Ferramenta - Colori - Mat.le Elettrico

Via F. Turati, 159 - 92020 Palma di Montechiaro (AG)

P. I.V.A. 01935690840 Iscriz. CCIAA n. REA: AG/133748

N. Reg. Imprese: AG 001 - 8178 - Tel. e Fax 0922/969820

VIA FIORENTINO

92020 PALMA DI MONTECHIARO - AG

Tel:0922799111

Fattura

Numero	Data	Codice cliente	Partita IVA	Codice Fiscale	Descrizione Pagamento
135/A/2014	01/03/2014	46	IT - 00736930843	81000070847	Rimessa diretta 30gg. d.f.

Agente	Banca di Appoggio	Magazzino
		MC

Codice Fornitore	Riferimento Ordine	Valuta
		EURO

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
	RADI.NAV70SRA - LAMPADE SAP E27 70W	PZ.	200	5,75		1.150,00	22
	RADI.NAV100SRA - LAMPADE SAP E27 100W	PZ.	80	5,75		460,00	22
	RADI.NAV150SRA - LAMPADE SAP E27 150W	PZ.	100	6,10		610,00	22
	RADI.NAV250SRA - LAMPADE SAP E27 250W	PZ.	30	6,55		196,50	22
	REATTORE SAP 70W	PZ.	30	6,10		183,00	22
	REATTORE SAP 100W	PZ.	10	6,80		68,00	22
	REATTORE SAP 150W	PZ.	20	10,45		209,00	22
	REATTORE SAP 250W	PZ.	5	17,40		87,00	22

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0012045
del 30/04/2014

Totale	Spese
2.963,50	0,00
Sconti	Spese Trasporto
	0,00
Sconti Pagamento	Conai
	0,00
Netto merce	Ecocontributo RAEE
2.963,50	0,00
Omaggio	Bolli
0,00	0,00

Riepilogo IVA

IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta
22	0,00	2.963,50	22,00	651,97

Imponibile	2.963,50
Imposta	651,97
Documento	3.615,47
Abbuono	0,01
A pagare	3.615,46
Acconto	0,00
Saldo	3.615,46

Scadenze e relativo importo

01/04/2014	
3.615,46	

Firma per ricevuta.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Prot. 13337 del 13/5/

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 01/03/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	29884946	del	05/05/2014
Riferimento	371	del	30/12/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20141460689813

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

Impresa	VITICCHE' GIOACCHINO E CALOGERO SNC				
Sede legale	VIA F. TURATI 96 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA F. TURATI 96 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	01935690840	e-mail	paolo.scarna@tiscali.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
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 MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				

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

[X] I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO [X] È assicurata con Codice Ditta n° 3101579

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 09/05/2014

Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA

[X] I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO [X] È iscritta con Matricola Azienda n° 0106348819

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 08/05/2014

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 12/05/2014

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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____