



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 226 del 16.02.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 78 del 15/2/2016

Oggetto: *fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica CIG: ZAA150E5B1* . Liquidazione fattura a saldo alla ditta Edil Rustic srl.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di febbraio 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.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2014 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione sindacale n.4 del 1/2/2016.

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;

Verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°1 del 27/1/2016 dell'importo di €.5.606,90 IVA compresa, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica (codice CIG: ZAA150E5B1), con pagamento:

- In quanto a € 4.595,82 alla ditta Edil Rustic srl,
- In quanto a € 1.011,08 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di €.5.606,90 trova copertura al cap. 10686 imp.n.7432.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Di REGOLARIZZARE CONTABILMENTE LA FATTURA N. 2/2016 CON LA NOTA DI CREDITO
V. 1-2016

Il Dirigente 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 e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosa Di Blasi*

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.224 del 19/6/2015, è stato approvato il preventivo tecnico e il foglio patti e condizioni relativi alla fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica comunale*, redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.5.978,00 di cui €.4.900,00 a base d'asta;

con la stessa determinazione è stato 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 negoziata e con determinazione n.282 del 7/8/2015 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Edil Rustic, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.4.598,65 al netto del ribasso del 6,15% .

Visto:

la fattura n.1 del 27/1/2016 dell'importo di € 5.606,90 IVA compresa, trasmessa in data 8/2/2016 prot.4351, a saldo della fornitura di che trattasi;

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

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°1 del 27/1/2016 dell'importo di €.5.606,90 IVA compresa, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica (codice CIG: ZAA150E5B1).

*Il Tecnico Responsabile
Geom. Biagio Lo Presti*

Aut. 4351 del 8/2/2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. ALB443100

Da: IT04030410288 a: 415WHU

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: EDIL RUSTIC SRL
 Partita IVA: IT02424550842
 Codice fiscale: 02424550842
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: S.S. 115 KM 211 C/DA CELONA,SNC - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Recapiti:E-mail: agneseccatania@virgilio.it

Riferimento amministrativo: 77432

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -
 2.2 - Servizio Economato
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

FATTURA NR. 1 DEL 27/01/2016

Importo totale documento:

5.606,90 (EUR)

Causale: FORNITURA MATERIALE IMPEGNO N.77432

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FORNITURA MATERIALE IMPEGNO N.77432	100.00	N	0,000000	Sconto 6,15% Importo: 301,17	4.896,99	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	4.595,82	1.011,08	Scissione dei pagamenti	ART.17

Prot. 4350 del 8/2/2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. ALB443113

Da: IT04030410288 a: 415WHU

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: EDIL RUSTIC SRL
 Partita IVA: IT02424550842
 Codice fiscale: 02424550842
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: S.S. 115 KM 211 C/DA CELONA,SNC - 92020 - PALMA
 DI MONTECHIARO (AG) IT

Recapiti:E-mail: agneseccatania@virgilio.it

Riferimento amministrativo: 77432

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -
 2.2 - Servizio Economato
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI
 MONTECHIARO (AG) IT

NOTA DI CREDITO NR. 1 DEL 28/01/2016

Importo totale documento:

2.124,10 (EUR)

Causale: ERRATA FATTURA N.2 DEL 27/01/2016

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ERRATA FATTURA N.2 DEL 27/01/2016	0,000000	1.471,07	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.471,07	383,03	Scissione dei pagamenti	ART.17

Prov. 3109 del 28/1/2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. ALB429523

Da: IT04030410288 a: 415WHU

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: EDIL RUSTIC SRL
 Partita IVA: IT02424550842
 Codice fiscale: 02424550842
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: S.S. 115 KM 211 C/DA CELONA,SNC - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT
 Recapiti:
 E-mail: agneseccatania@virgilio.it

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -
 2.2 - Servizio Economato
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

FATTURA NR. 2 DEL 27/01/2016

Importo totale documento:

2.124,10 (EUR)

Causale: FORNITURA MATERIALE N.IMPEGNO 77432

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FORNITURA MATERIALE IMPEGNO N.77432	24.00	N	0,000000	1.855,16	22,00%

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale	Importo (EUR)
Sconto	6,15	114,09

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	77432	ZAA150E5B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.471,07	383,03	Scissione dei pagamenti	ART.17

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2287842	Data richiesta	29/01/2016	Scadenza validità	28/05/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL RUSTIC SRL
Codice fiscale	02424550842
Sede legale	STRADA STATALE 115 KM 211 C DA CELONA, SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

Certificazione (*art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012*)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta*

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

_____ 

