COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.101 del 30/1/2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°28 del 29/1/2015

Oggetto*: fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica CIG:* **55360068AA**. Liquidazione fattura a saldo

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio 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.76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione PEG provvisorio 2015;
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;
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°3 del 13/1/2015 dell'importo di €.2.750,56 IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica (codice CIG: 55360068AA), con pagamento:

- In quanto a € 2.254,56 alla ditta Edil Rustic srl,
- In quanto a € 496,00 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 €.2.750,56 trova copertura al cap. 10686 imp.n.35992.

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.

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.Rosario Zarbo

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.369 del 20/12/2013, 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 €.24.400,00 di cui €.20.000,00 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.42 dell'11 febbraio 2014, la fornitura di che trattasi, è stata aggiudicata alla ditta Edil Rustic, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.18.370,00 al netto del ribasso dell'8,15% .

in data 28 febbraio 2014 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.8;

con determinazione n.121 dell'1/4/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.12 dell'11/3/2014 dell'importo di €.4.061,31 IVA compresa;

con determinazione n.195 del 28/5/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.28 del 21/5/2014 dell'importo di €.3.440,50 IVA compresa;

con determinazione n.338 del 17/9/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.54 del 29/8/2014 dell'importo di €.3.684,50 IVA compresa;

con determinazione n.368 del 7/10/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.61 del 3/10/2014 dell'importo di €.4.846,17 IVA compresa;

con determinazione n.2 del 07/01/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura n.01 del 02/01/2015 dell'importo di €.3.622,17 IVA compresa ;

Visto:

la fattura n.3 del 13/1/2015 dell'importo di € 2.750,56 IVA compresa, trasmessa in data 13/1/2015 prot.846, relativa alla 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°3 del 13/1/2015 dell'importo di €.2.750,56 IVA compresa, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica (codice CIG: 55360068AA) ;

Il Tecnico Responsabile
Geom.Biagio Lo Presti

DITTA - PARTITA IVA, COD. FISC.

EDIL RUSTIC S. R. L.
VENDITA MATERIALE EDILE
S. S. 115 Km. 211 C/da Celona
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)
P. IVA 02424550842

a saldo / in conto — Vs. ordine N. — del

RAPPRESENTANTE
IMPEGNO N° 35992

COD. CLIENTE
C.I.G. 5536006 8AA

DATA
FATTURA n. 03/015 13/01/015

CONSEGNA | A MEZZO

Spett. COMUNE DI PALMA DI
MONTECHIARO
VIA FIORENTINO
AGRIGENTO

PARTITA IVA CLIENTE
00736930843

CODICE FISCALE

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0000846
del 13/01/2015

BANCA

1) Non si acc… controversia … ce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta in porto franco. 3) Per qualsiasi … 4) In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi commerciali consueti.

QUANT…	…E	PREZZO UNIT.	SC.	IMPORTO
N°01	FASCIATE KEZZ. GS DN200 Kg 29	7,68		222,72
ML 6,00	TUBO GS DN 200	63,90		383,40
N°02	MANICOTTO GS 2BG. DN200 = Kg 78	7,68		599,04
ML 10,	TUBO GS DN 150	46,80		468,00
N°02	MANICOTTO GS 2BB. DN150 = Kg 58	7,68		445,44
N°03	RUBINETTO A SFERA ½".	6,00		18,00
N°03	RACCORDO TOR. ½"	2,00		6,00
N°04	MANICOTTO TOR. ½.	2,50		10,00
N°04	RACCORDO TOR. mm 63	25,00		100,00
N°02	RACCORDO DI RID. mm 63	25,00		50,00
ML 10	TUBO POLI. PN. 25 DN 2"	7,00		70,00
N°02	MANICOTTO DI RIDUZIONE mm 60X32	21,00		42,00
N°20	BULLONI 16X60	1,00		20,00
N°20	DADO	0,25		5,00
N°05	GUARNIZIONI Rig. DN200	3,00		15,00
		SOMMA		2454,60
		A DEDURRE R.B. del 8,6%		200,04
	FATTURA A SALDO FORNITURA.			
	CONTRATTO N°34 SERIE 1ª			

Imponibile	IVA		Non Imponibile o Esente		TOTALE FATTURA €
	ALIQUOTA		ARTICOLO		
2254,56	22 %	496,003			2'750,56

N. SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI
IBAN° IT 45 W 05772 836

31063 3C

ZETAUFFICIO

Comune di Palma di Montechiaro | E
Protocollo N.0002427/2015 del 26/01/2015

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 13/01/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33615069	del	20/01/2015
Riferimento	42	del	11/02/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20151801570135

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

Impresa	EDIL RUSTIC SRL				
Sede legale	STRADA STATALE 115 KM 211 C DA CELONA SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	STRADA STATALE 115 KM 211 C DA CELONA SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	02424550842	e-mail	edilrusticsrl@virgilio.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 DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI SULLA RETE IDRICA COMUNALE				

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° 14236374

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 22/01/2015

Il responsabile del procedimento DI NOTO MARRELLA DONATELLA

[X] I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO — [X] È iscritta con Matricola Azienda n° 0105382852

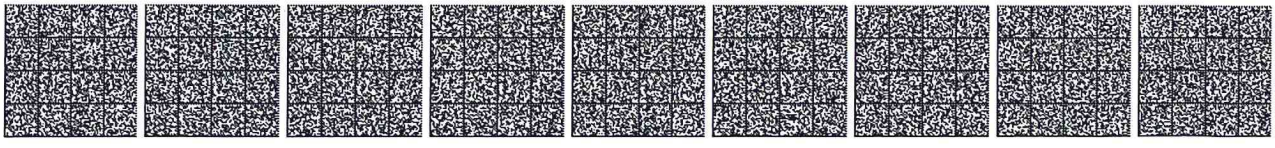
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 21/01/2015

Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO

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 23/01/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
DI NOTO MARRELLA DONATELLA



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

_____