



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 933 del 31.7.2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 271 del 30/7/2015

Oggetto: fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica
CIG:6017162F26. Liquidazione fattura a saldo alla ditta Edil Rustic srl.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ^{TRENTA} ventinove del mese di luglio 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°2 del 14/7/2015 dell'importo di €2.727,87 IVA compresa, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica (codice CIG:6017162F26), con pagamento:

- In quanto a € 2.235,97 alla ditta Edil Rustic srl,
- In quanto a € 491,91 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 €2.727,87 trova copertura al cap. 10686 imp.n.75880.

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. Rosa Di Blasi*

Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.420 del 19 novembre 2014, è stato approvato il preventivo tecnico e il foglio patti e condizioni relativo 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 €.15.500,00 di cui €.12.705,007 a base d'asta;

con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere, per l'affidamento, in economia ai sensi del vigente regolamento mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario;

all'esito della procedura negoziata con determinazione n.28 del 29 gennaio 2015 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Edil Rustic srl , di Palma di Montechiario, per l'importo di €.9.972,15 al netto del ribasso del 21,51% .

con determinazione n.120 del 31/3/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura n.12 del 26/3/2015 dell'importo di € 3.546,57 IVA compresa;

con determinazione n.232 del 24/6/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura n.1 del 26/5/2015 dell'importo di € 5.888,02 IVA compresa;

Visto:

la fattura n.2 del 14/7/2015 dell'importo di € 2.727,87 IVA compresa, trasmessa in data 15/7/2015 prot.22968, a saldo della fornitura di che trattasi;

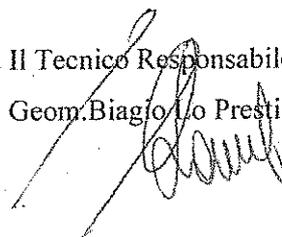
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°2 del 14/7/2015 dell'importo di €.2.727,87 IVA compresa, a saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica (codice CIG:6017162F26).

Il Tecnico Responsabile
Geom. Biagio Lo Presti



Pwt. 22968 del 15/7/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. ALB202855

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
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843
 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 14/07/2015

Importo totale documento:

2.727,87 (EUR)

Importo da pagare :

2.727,87 (EUR)

Causale: FORNITURA

Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione /prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Sconto	EX ART.17 TER DPR 633/72 1061.77	FORNITURA MATERIALE	1.00000	145	01/06/2015	30/06/2015	2727,870000	2.727,87	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	75880	6017162F26

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
22,00%	2.235,97	491,91	EX ART.17 TER DEL DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.727,87	BANCA POPOLARE SANT'ANGELO	IT45W0577283030C C0080006293	05772	83030

ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)

Spett.le **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO**
VIA FIORENTINO, SNC
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Protocollo documento n°	35851457	del	09/06/2015
Riferimento	42	del	11/02/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151801570135	

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per appalto di forniture pubbliche **EMMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 26/05/2015**

A seguito della presentazione, in data 09/06/2015, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il Codice Identificativo Pratica.

Stazione Appaltante/AP

Denominazione/Ragione Sociale	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO				
Recapito	VIA FIORENTINO, SNC - 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	81000070847	e-mail	urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it	e-mail PEC	protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Appalto/Gara

Protocollo n°	42	del	11/02/2014	Codice Identificativo Gara (C.I.G.)	55360068AA	Assenza C.I.G.	
---------------	----	-----	------------	-------------------------------------	------------	----------------	--

Luogo di esecuzione dell'appalto:

Oggetto dell'appalto	FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI SULLA RETE IDRICA COMUNALE
Indirizzo	VIA FIORENTINO 89, 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Appaltatore

Denominazione/Ragione Sociale	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	edilrustic srl@virgilio.it	e-mail PEC	

Enti Previdenziali

INAIL - codice ditta: 14236374	INAIL Sede competente: 41100 - AGRIGENTO
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 0105382852	INPS Sede competente: 0100 - AGRIGENTO

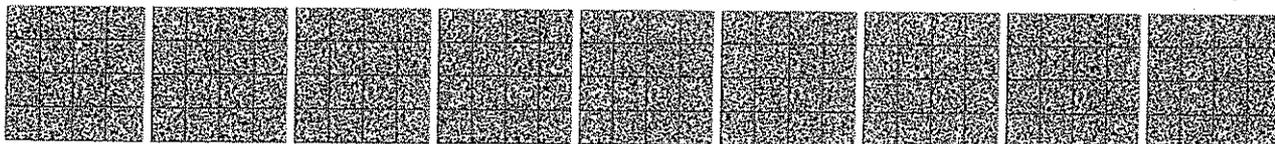
Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico relative al medesimo appalto

Rilascio durc

Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC alla STAZIONE APPALTANTE/AP dall'INAIL di AGRIGENTO

PALMA DI MONTECHIARO, li 09/06/2015

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante/AP
LO NOBILE FRANCESCO



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
