



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N. 979 del 28/8/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°304 del 26/8/2014

Oggetto: *servizio di nolo a caldo mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione- CIG:5584226911- Liquidazione fattura a saldo.*

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di agosto 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 delibera di C.C. n.77/2013 di approvazione bilancio.

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

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

Vista la proposta del responsabile del servizio

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;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Capobianco Giuseppe la fattura n.06 dell'11/7/2014 dell'importo di €7.083,88 IVA compresa, a saldo del *servizio di nolo a caldo mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione- CIG:5584226911.*

Di dare atto che la somma complessiva di €7.083,88 trova copertura al cap.1632 giusto imp.n.31253 sub 74173;

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 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.30 del 31 gennaio 2014, è stato approvato il preventivo tecnico e il foglio patti e condizioni relativo al *nolo a caldo di mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione*, redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.9.520,00 di cui €.7.803,24 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;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata e con determinazione n.88 del 5/3/2014 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta Capobianco Giuseppe, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.5.832,73 al netto del ribasso del 25,2525% .

Dato atto che la ditta ha effettuato il servizio di che trattasi;

Visto:

la fattura n.6 dell'11/7/2014 dell'importo di €.7.083,88 IVA compresa, trasmessa dalla ditta con nota prot.20985 dell'11/7/2014;

il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Capobianco Giuseppe la fattura n.06 dell'11/7/2014 dell'importo di €.7.083,88 IVA compresa, a saldo del servizio di *nolo a caldo di mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione- CIG:5584226911*.

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

IMPRESA EDILE STRADALE

GEOM. CAPOBIANCO GIUSEPPE

VIA CARLO CARRA' N. 85

92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

TEL. 0922/962037 CELL. 339/4431082

PARTITA IVA N. 02081980845

Spett / le

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VIA FIORENTINO

92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

CODICE FISCALE N° 81000070847

FATTURA N° 06 DEL 11/07/2014

Oggetto : FATTURA RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO MEZZI SEMOVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DELL'UFFICIO MANUTENZIONE – CIG 5584226911 .

SPECIFICA DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO MEZZI SEMOVENTI ESEGUITO :

VOCE N. 2 DELL'ALLEGATO "A" : NOLO A CALDO DI PALA MECCANICA GOMMATA O CINGOLATA DA KW 51,47 , COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO EFFETTIVO DI IMPIEGO

ORE 31,00 X EURO/ORA 78,98 = **EURO 2.448,38;**

VOCE N.4 DELL'ALLEGATO "A" : NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO EFFETTIVO DI IMPIEGO, CON PORTATA OLTRE 17 QL. (DA QL 120 A QL 180)

ORE 29,00 X EURO/ORA 45,00 = **EURO 1.305,00;**

VOCE N. 1 DELL'ALLEGATO "A" : NOLO A CALDO DI ESCAVATORE GOMMATO O CINGOLATO DA 72KW, CON BENNA FRONTALE, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO EFFETTIVO D'IMPIEGO

ORE 48,00 X EURO/ORA 83,64 = **EURO 4.014,72**

IMPRESA EDILE STRADALE

GEOM. CAPOBIANCO GIUSEPPE

VIA CARLO CARRA' N. 85

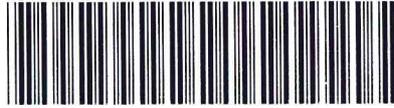
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

TEL. 0922/962037 CELL. 339/4431082

PARTITA IVA N. 02081980845

Comune di Palma di Monteciaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0020985
del 11/07/2014



Spett / le

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VIA FIORENTINO

92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

CODICE FISCALE N° 81000070847

Oggetto : TRASMISSIONE FATTURA RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO MEZZI SEMOVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DELL'UFFICIO MANUTENZIONE – CIG 5584226911 .

Il sottoscritto Capobianco Giuseppe titolare dell'omonima impresa ai lavori in oggetto ,

Trasmette per la liquidazione

La fattura n° 06 del 11/07/2014 di Euro 7.083,88 compreso I.V.A. Somma da incassare tramite Bonifico Bancario intestato all'impresa Capobianco Giuseppe avente le seguenti coordinate :

BANCA POPOLARE S. ANGELO VIA MARCONI ANGOLO VIA ROMA - PALMA DI MONTECHIARO ,
CON ABI 5772 - CAB 83030 - CIN I - CONTO CO [REDACTED] AN.

BIC : I [REDACTED]

Distinti saluti

Palma di Montechiaro, li 11/07/2014

La Ditta
IMPRESA EDILE STRADALE
Capobianco Giuseppe
Via Carlo Carra 85 tel 339 4431082
92020 Palma di Montechiaro (AG)
Partita Iva 02081980845
Cod. Fisc. CPB GPP 79H02 A089S

TOTALE IMPONIBILE A LORDO = EURO 7.768,10

A DEDURRE RIBASSO D'ASTA DEL 25,2525% = EURO 1.961,64

RESTANO AL NETTO DI RIBASSO = EURO 5806,46

IVA AL 22% = EURO 1.277,42

TOTALE IMPORTO IVA INCLUSA = EURO 7.083,88

" IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA "

BANCA POPOLARE S. ANGELO VIA MARCONI ANGOLO VIA ROMA PALMA DI MONTECHIARO ,
CON ABI 5772 - CAB 83030 - CIN I - CONTO COR OD. IBAN.

BIC : PS

Palma di Montechiaro, li 11/07/2014

La Ditta
IMPRESA EDILE STRADALE
Napoli, Giuseppe
Via Carlo Carrà, 05 tel. 339 4431082
92020 Palma di Montechiaro (AG)
Partita Iva 02081980845
Cod. Fisc. CPB GPP 79H02A089S

Rec. prot. 24646 del 25/8/2014



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
11/07/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	30957441	del	14/07/2014
Riferimento	89	del	06/03/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141559054198		

Spett.le CAPOBIANCO GIUSEPPE
capobiancocostruzioni@pec.it

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

Impresa	CAPOBIANCO GIUSEPPE				
Sede legale	VIA CARLO CARRA' 85 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CARLO CARRA' 85 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	CPBGPP79H02A089S	e-mail	capobiancocostruzioni@virgil io.it	e-mail PEC	capobiancocostruzioni@pec. it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
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	RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE TRA LE VIE PALERMO, DI VINCENZO E CASTELLINO ANDREA				

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° 13385826
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 04/08/2014	
Il responsabile del procedimento SCIUME' MARIA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0104861091
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/07/2014	
Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. DI AGRIGENTO - AG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 009456
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/07/2014	
Note: REGOLARITA' AL 03/07/2014 DATA DI FINE LAVORI	
Cantiere: VIA FIORENTINO 89, 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)	
Il responsabile del procedimento TARALLO RAFFAELE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

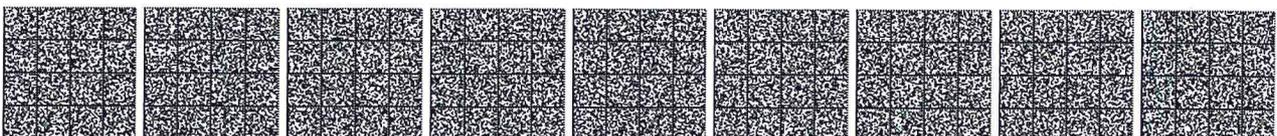
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 23/08/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

COSTANZA LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

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

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

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

Il Segretario Comunale