



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
**Provincia di Agrigento**

Registro Generale

**N.1137 del 8/10/2014**

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

**N°367 del 7/10/2014**

**Oggetto:** Fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori di manutenzione, stradali, idrici e fognari*- (CIG: 558428381B ). Liquidazione fattura.

**Anno 2014**

*L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di OTTOBRE 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;

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 Ulisse Costruzioni srl la fattura n.102 del 30/9/2014 dell'importo di €.1.369,94 IVA compresa, relativa alla fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori di manutenzione, stradali, idrici e fognari*, (CIG: 558428381B);

Di dare atto che la somma complessiva di €.1.369,94 trova copertura al cap.10686 giusto imp.n.74176;

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, 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.31 del 31/1/2014, è stato approvato il preventivo tecnico, il foglio patti e condizioni relativo alla fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori di manutenzione, stradali, idrici e fognari* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.11.000,00;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata e con determinazione n.80 del 3/3/2014 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Ulisse Costruzioni srl, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.8.114,75 al netto del ribasso del 10,00% .

Dato atto che:

la ditta ha effettuato parte della fornitura di che trattasi;

con determinazione n.99 del 17/3/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.11 del 28/2/2014 dell'importo di €.576,82 IVA compresa;

con determinazione n.127 del 3/4/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.19 del 31/3/2014 dell'importo di €.1.418,57 IVA compresa;

con determinazione n.169 del 6/5/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.28 del 30/4/2014 dell'importo di €.556,76 IVA compresa;

con determinazione n.235 del 23/6/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.42 del 31/5/2014 dell'importo di €.3.070,26 IVA compresa;

con determinazione n.311 del 28/8/2014 sono state liquidate alla ditta la fattura n.53 del 30/6/2014 dell'importo di €.561,76 IVA compresa, e la fattura n.71 del 31/7/2014 dell'importo di €.129,67 IVA compresa;

con determinazione n.332 del 15/9/2014 IVA compresa è stata liquidata alla ditta la fattura n.87 del 30/8/2014 dell'importo di €.937,33 IVA compresa;

Visto:

la fattura n.102 del 30/9/2014 dell'importo di €.1.369,94 IVA compresa, trasmessa dalla ditta in data 2/10/2014 prot.29451;

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

**PROPONE**

Di liquidare alla ditta Ulisse Costruzioni srl la fattura n.102 del 30/9/2014 dell'importo di €.1.369,94 IVA compresa, relativa alla fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori di manutenzione, stradali, idrici e fognari*.

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

**ULISSE COSTRUZIONI SRL**  
UNIPERSONALE

S.S. 115 - C.da Orti - 92020 Palma di Montechiaro (Ag)  
Tel. e fax: 0922/965490 - C.F. e P.IVA 02465960843

**Spett.le (Cod. Cliente 207)**  
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

C.I.G.:558428381B  
C.U.P.:

VIA FIORENTINO  
92020 PALMA DI MONTECHIARO AG  
COD. FISC.:81000070847

|                       |                           |   |  |                    |
|-----------------------|---------------------------|---|--|--------------------|
| <b>FATTURA N.</b> 102 | <b>DATA</b><br>30/09/2014 | <b>IVA O COD.FISCALE</b><br>81000070847 | <b>CAUSALE DI TRASPORTO</b><br>VENDITA | <b>PAGINA</b><br>1 |
|-----------------------|---------------------------|---|--|--------------------|

**MODALITA' DI PAGAMENTO**  
RIMESSA DIRETTA

**BANCA D'APPOGGIO** BANCO DI SICILIA UNICREDIT GROUP  
IBAN: IT

| COD.PRODOTTO  | DESCRIZIONE               | U.M. | QUANT. | IMP. TOT. i.c. | IVA       |
|---------------|---------------------------|------|--------|----------------|-----------|
| Rif. Ddt: 536 | Del 03/09/2014            |      | / /    | / /            |           |
| k30           | Calcestruzzo Tipo R'CK 30 | MC   | 1,500  | 131,334 10,00  | 177,30 22 |
| Rif. Ddt: 537 | Del 03/09/2014            |      | / /    | / /            |           |
| k30           | Calcestruzzo Tipo R'CK 30 | MC   | 1,000  | 131,334 10,00  | 118,20 22 |
| Rif. Ddt: 566 | Del 17/09/2014            |      | / /    | / /            |           |
| k30           | Calcestruzzo Tipo R'CK 30 | MC   | 6,000  | 131,334 10,00  | 709,20 22 |
| Rif. Ddt: 573 | Del 22/09/2014            |      | / /    | / /            |           |
| k30           | Calcestruzzo Tipo R'CK 30 | MC   | 1,000  | 131,334 10,00  | 118,20 22 |

Comune di Palma di Mont. ro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
**PROT. N. 0029451**  
del 02/10/2014



|                           |                    |                       |                             |  |       |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------|
| TOTALE MERCE 1247,66      |                    | SCONTO %              | TOTALE SCONTO 124,76        |  | COLLI |
| IVA 22                    | IMPONIBILE 1122,90 | %IVA 22,00            | IMPOSTA 247,04              | ESENZIONI<br><b>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO</b> |       |
| TOTALE IMPONIBILE 1122,90 |                    | TOTALE IMPOSTA 247,04 | TOTALE ESENTE               | TOTALE FATTURA 1369,94                       |       |
| ANNOTAZIONE-VARIAZIONE    |                    |                       | FIRMA PER AVVENUTA CONSEGNA | <b>NETTO A PAGARE 1369,94</b>                |       |

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL  
30/06/2014

Rilasciato a datore di lavoro

|   |          |                |            |
|---|----------|----------------|------------|
| Protocollo documento n°   | 30991747 | del            | 16/07/2014 |
| Riferimento   | 80       | del            | 28/02/2014 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) |          | 20141562185341 |            |

Spett.le ULISSE COSTRUZIONI SRL  
m.zimmile@consulentidellavoropec.it

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

|                             |   |        |                            |            |                                     |
|-----------------------------|---|--------|----------------------------|------------|-------------------------------------|
| Impresa                     | ULISSE COSTRUZIONI SRL  |        |                            |            |                                     |
| Sede legale                 | STRADA STATALE 115 CONTRADA ORTI S.N.C. 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)   |        |                            |            |                                     |
| Sede operativa/Ind attività | STRADA STATALE 115 CONTRADA ORTI S.N.C. 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)   |        |                            |            |                                     |
| Codice Fiscale              | 02465960843   | e-mail | ulissecostruzioni@alice.it | e-mail PEC | m.zimmile@consulentidellavoropec.it |
| 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: CEMENTO                                       |        |                            |            |                                     |
| Stazione Appaltante/AP      | 81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO<br>VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)<br>e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it |        |                            |            |                                     |
| Oggetto dell'appalto        | FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PIE' D'OPERA PER LAVORI MANUTENTIVI STRADALI, IDRICI E FOGNARI   |        |                            |            |                                     |

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° 1452777       |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 13/08/2014 |  |
| 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° 0105714815 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/07/2014        |  |
| Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO            |  |

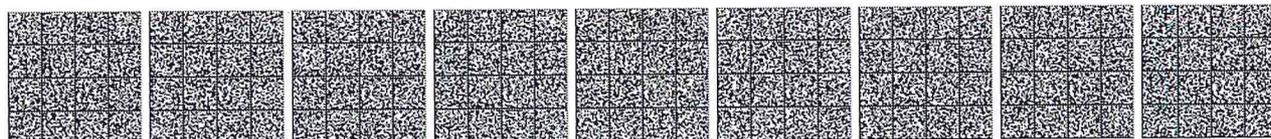
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**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 14/08/2014

Per INAIL-INPS  
FIRMATO DIGITALMENTE DA  
POLLICINO GIUSEPPE



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