



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.1227 del 12/11/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°406 del 11/11/2014

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

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di novembre 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.115 del 31/10/2014 dell'importo di €.1.292,82 IVA compresa, a saldo della 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 €.1.282,82 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;

con determinazione n.367 del 7/10/2014 IVA compresa è stata liquidata alla ditta la fattura n.102 del 30/9/2014 dell'importo di €.1.369,94 IVA compresa;

Visto:

la fattura n.115 del 31/10/2014 dell'importo di €.1.292,82 IVA compresa, trasmessa dalla ditta in data 3/11/2014 prot.33249;

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

PROPONE

Di liquidare alla ditta Ulisse Costruzioni srl la fattura n.115 del 31/10/2014 dell'importo di €.1.292,82 IVA compresa, a saldo della 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

FATTURA N. 115	DATA 31/10/2014	IVA O COD.FISCALE 02465960843	CAUSALE DI TRASPORTO	PAGINA 1
-----------------------	---------------------------	---	-----------------------------	--------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA	EDIT GROUP
--	-------------------

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO U. I.C.	%SC.	IMP. TOT. i.c.	IVA
Rif. Ddt: 596	Del 02/10/2014		/ /			/ /	
k30	Calcestruzzo Tipo R'CK 30	MC	2,500	131,334	10,00	295,50	22
Rif. Ddt: 648	Del 23/10/2014		/ /			/ /	
k30	Calcestruzzo Tipo R'CK 30	MC	4,000	131,334	10,00	472,80	22
Rif. Ddt: 657	Del 29/10/2014		/ /			/ /	
k30	Calcestruzzo Tipo R'CK 30	MC	1,500	131,334	10,00	177,30	22
Rif. Ddt: 658	Del 30/10/2014		/ /			/ /	
k25	Calcestruzzo Tipo R'CK 25	MC	1,000	126,762	10,00	114,09	22

Comune di Palma di Montechiaro
 Protocollo Generale
 TIPO - E
PROT. N. 0033249
 del 03/11/2014



TOTALE MERCE 1177,44	SCONTO %	TOTALE SCONTO 117,75	COLLI
-----------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------

IVA 22	IMPONIBILE 1059,69	%IVA 22,00	IMPOSTA 233,13	ESENZIONI	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
---------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

TOTALE IMPONIBILE 1059,69	TOTALE IMPOSTA 233,13	TOTALE ESENTE	TOTALE FATTURA 1292,82
----------------------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------

ANNOTAZIONE-VARIAZIONE	FIRMA PER AVVENUTA CONSEGNA	NETTO A PAGARE 1292,82
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Prot. 24062 / 2014



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.) (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 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 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° 14527777
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	

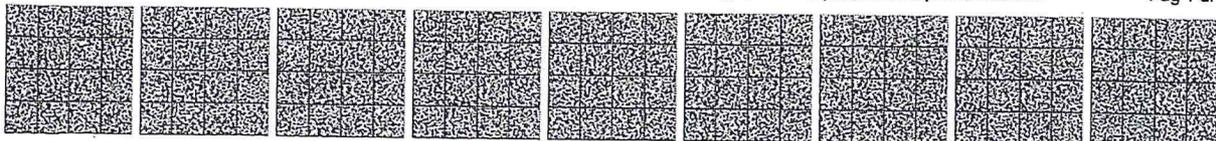
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

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