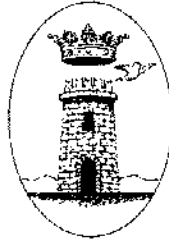


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 154 A 5 del registro

Data 30/2/2015

Oggetto: Fornitura di smalto Body giallo. Liquidazione fattura n°63 bis del 25/03/2015 e nota di credito n°1/2015 del 25/03/2015 in favore della ditta La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C..

Il giorno 30/2/2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 622

Il Responsabile del Servizio 2

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n°109/AVI del 28/12/2012, è stato deciso di ricorrere alle procedure di spesa in economia ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", per l'acquisto di Kg. 400 di smalto giallo ed è stato, altresì, assunto impegno di spesa di € 3.224,65;
- che la ditta La Fiduciosa ha fornito n°372 latte del suddetto Body Giallo, così come attestato dal sorvegliante LL.PP. Sig. Mangano Andrea sulla fattura di liquidazione;
- Che la ditta "La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C." con nota prot. n. 10512 del 08/04/2015 ha trasmesso la fattura n°63/bis del 25/03/2015 dell'importo di € 2.642,99 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 581,46 in totale € 3.224,45 e con nota prot. n°12077 del 21/04/2015 ha trasmesso la nota di credito n°1/2015 del 25/03/2015 dell'importo di € 185,08 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 40,72 in totale € 225,80 e quindi per un importo complessivo di € 2.457,45 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 540,74 in totale € 2.998,65 relativa alla fornitura in parola;
- che la ditta La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C. è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, così come risulta dal D.U.R.C. richiesto in data 09/07/2015 prot. INPS_426907;
- che sono state effettuate le verifiche relative ai requisiti di natura morale;

Visto l'art. 92, comma 2, del D.Lgs 159/2011 che tra l'altro recita: Il Prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta "La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C." la somma di € 2.457,45 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 540,74 in totale € 2.998,65, a saldo della fattura n°63/bis del 08/04/2015 dell'importo di € 2.642,99 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 581,46 in totale € 3.224,45 e della nota di credito n°1/2015 del 25/03/2015 dell'importo di € 185,08 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 40,72 in totale € 225,80, relativa alla fornitura di smalto Body Giallo;

Visto l'art. 125 del decreto legislativo 163/2006;

Visto l'art. 1 lettera h, del testo coordinato delle norme della legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie locali;

Propone

Di liquidare e pagare alla ditta ditta "La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C." la somma di € 2.457,45 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 540,74 in totale € 2.998,65, a saldo della fattura n°63/bis del 08/04/2015 dell'importo di € 2.642,99 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 581,46 in totale € 3.224,45 e della nota di credito n°1/2015 del 25/03/2015 dell'importo di € 185,08 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 40,72 in totale € 225,80, relativa alla fornitura di smalto Body Giallo, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere in dipendenza della fornitura in parola;

Di liquidare e pagare l'I.V.A. per un totale di € 540,74 mediante risarcimento diretto in favore dell'erario statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dal comma 629, lett.b) della legge 23/12/2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23/01/2014 a mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo sul codice IBAN IT94V0306943440100000000044;

Dare atto che la superiore spesa di € 2.998,65 trova copertura finanziaria al capitolo peg. 982 codice 1.08.01.03 avente per oggetto Spese per acquisto e manutenzione segnaletica stradale e manutenzione rete viaria" del bilancio 2012, giusto impegno di spesa assunto con la determinazione n°109/AVI del 28/12/2012 in premessa richiamata. **Imp. n°1021/12;**

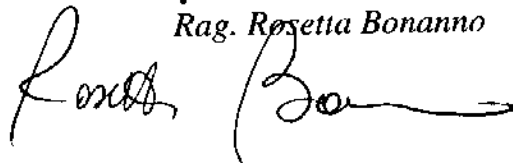
Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità controllo e riscontri amministrativi.

Cred. n. 315

Liquid. n. 492/15

Il Responsabile del Servizio 2

Rag. Rosetta Bonanno



VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Ricci)

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Trasmettere il presente atto in originale all'Area II Servizi finanziari e tributari, programmazione e gestione Patrimonio.

Il Responsabile dell'Area 5

Geom. Rosolino Ruffa



Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Lì, _____

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Lì, _____

(Timbro e firma)



LA FIDUCIOSA s.n.c DI ORLANDO Conti G. & C

FRA GIROLAMO MARFISI N° 19 - 90036 MISILMERI (PA) - ITA
Tel. 091 8722895 / 3389160890 Fax FAX 0918722895
e-mail: LAFIDUCIOSA@LIBERO.IT
C.F./P.Iva 02756960825

42 AS

Nota d'accredito nr **1/2015** del **25/03/2015**

Destinatario

COMUNE DI MISILMERI
PIAZZA COMITATO N° 27
90036 MISILMERI (PA)
ITALIA

P.Iva 02403880822

Destinazione

COMUNE DI MISILMERI
PIAZZA COMITATO N° 27
90036 MISILMERI (PA)
ITALIA

Cod Artic.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo unitario	Sconto	Imponibile	C. Iva
	emessa nota credito per reso smalto body giallo lt 1	NR	-28	6,61		-185,08	22

COMUNE DI MISILMERI
★ 21 APR. 2015 ★
PROT. N. <u>12047</u> CAT.
FASC. RISP.

R 653/15

Tipo IVA	Imponibile	Imposta	
22: Aliquota 22%	-185,08 Eur	-40,72 Eur	Totale documento -225,80 Eur

Pagamento				
Rimessa diretta				
Scadenze: 25/03/2015		-225,80 Eur		
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto
Nr. colli	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario

controllare dati in fattura

AZAS

LA FINESTRA

R. Conti G. & C

TRAM BONIF. BANCA INTESA SAN PAOLO
PIAZZA CIMITA' N° 27
90036 MISILMERI (PA)
ITALIA

Comp. nr. 63BIS/ del 25/03/2015

Destinatario

COMUNE DI MISILMERI
PIAZZA CIMITA' N° 27
90036 MISILMERI (PA)
ITALIA

Destinatario

COMUNE DI MISILMERI
PIAZZA CIMITA' N° 27 AREA V
90036 MISILMERI (PA)
ITALIA

P.Iva 02406880822

Cod. Artico.	Descrizione	Un.	P. zzo unitario	Sconto	Imponibile C. Iva
	SVALTO - CAV. GIARD. L.T. 1	NR		8,06	3.224,00 22

COORDINATE BANCHE
IT94V030-9-04401000-0000044

BANCA INTESA SAN PAOLO SAN PAOLO DI MISILMERI

COMUNE DI MISILMERI

★ 08 APR. 2015 ★

PROT. N. 10512 CAT. _____
FASC. _____ RISP. _____

R. 25/03/15

Tipo IVA 22: Aliquota 22%	Imponibile 2.642,99 Eur	Imposti 581,45 Eur	Totale documento	3.224,45 Eur
------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------	--------------

Pagamento TRAM BONIF. BANCA INTESA SAN PAOLO			
Scadenze: 25/03/2015 3.224,45 Eur			
Incaricato sul trasporto Mittente		Causa (motivo) della Vendita	
Firma indicata del traspor...		Firma destinatario	
Nr. colli 400 NR	Aspetto es. di garanzia A vista	Prezzo Franco	Importo unitario 8,06

controllare dati in fattura

Affissa all'albo pretorio il **18 AGO. 2015**
Defissa il **03 SET. 2015**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **18 AGO. 2015**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
