



# COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

## Determinazione del responsabile dell'Area 5

N. 304 A 5 del registro

Data 31 dicembre 2015

**Oggetto: Impegno e liquidazione** della fornitura di materiale necessario per il servizio idrico alla Ditta La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti G.-

Il giorno 31/12/2015, 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° 1159

## Il Responsabile del Servizio 2

Premesso:

- ▷ che per la manutenzione ordinaria dell'impianto del servizio idrico, consegnato a fara data marzo del 2015, sotto la gestione del Comune e per garantire la funzionalità dello stesso impianto necessita disporre di materiali ed attrezzature indispensabili a tal fine;
- che nelle more di approvazione del bilancio con l'istituzione dei capitoli relativi al servizio idrico, la fornitura di detti materiali è stata effettuata presso le varie ditte di ferramenta che operano nel territorio comunale;
- che la sottoscritta Responsabile del servizio 2 e coordinatrice del servizio idrico, a causa di diverse perdite nella condotta idrico e per effettuare le riparazioni in economia è stato acquistato il materiale e le attrezzature necessarie alla manutenzione dell'impianto medesimo;
- che per l'esiguità del costo di tale fornitura, stante anche l'urgenza delle riparazioni della rete idrica, si è ritenuto opportuno ricorrere alle procedure di spesa in economia, ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n.10 del 27.8.2013;
- che in data 23/12/2015 prot. n. 38090, la ditta LA FIDUCIOSA in premessa specificata ha trasmesso a questo Ente per la liquidazione la fattura elettronica n. 307PA/15 pari data;

ritenuto di impegnare la somma di € 188,73 al cap. pag. 1191 codice 1.09.04.03 avente per oggetto "Acquisto materiale vario servizio idrico integrato interventi urgenti", del bilancio corrente esercizio, il cui stanziamento di € 3,500,00 è interamente disponibile;

- = ritenuto di liquidare e pagare in favore della ditta La Fiduciosa di Orlando Conti Gaetano & C. la somma di € 188,73 comprensiva di IVA come per legge a saldo della fattura n° 307PA/15 del 23/12/2015 relativa alla fornitura di cui trattasi;

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

Visto l'art. 1 lettera h, della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i.;

## PROPONE

Di impegnare la somma di € 188,73 al cap. pag. 1192 codice 1.09.04.02 avente per oggetto "Acquisto materiale vario servizio idrico integrato" del bilancio corrente esercizio, il cui stanziamento di € 30.500,00 è disponibile per € 29.310,10.

Di liquidare e pagare in favore della ditta La Fiduciosa di Orlando Conti Gaetano & C. la somma di € 188,73 comprensiva di IVA come per legge a saldo della fattura n° 307PA/15 del 23/12/2015 relativa alla fornitura di cui trattasi, mediante bonifico bancario intestato allo stesso ed intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo Codice IBAN: IT94V0306943440100000000044 ;

Trasmettere il presente atto all'Area 2 - Economico-finanziaria per le procedure di contabilità controllo e riscontri amministrativi.

Sup n. 1100/15

Liquid. n. 752/15

Il Responsabile del Servizio 2

Rosetta Bonanno

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

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

### DETERMINA

- Di 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;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

Il Responsabile dell'Area 5

Gianni Feliciano Raffa

3289  
2015

**FATTURA N. 307PA/15**

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 0000941651 - Codice destinatario: UFDKYN

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

Partita IVA: IT02756960825  
Codice fiscale: 02756960825  
FRA GIROLAMO MARFISI N 19  
90036 MISILMERI (PA)  
IT

**COMUNE DI MISILMERI**

Partita IVA: IT02403880822  
Codice fiscale: 86000450824  
PIAZZA COMITATO 1860 N. 26  
90036 MISILMERI (PA)  
IT

COMUNE DI MISILMERI  
Prot.n. 38090 del 23/12/2015  
R 2112/15

Tipologia: Fattura (TD01)      Numero: 307PA/15      Data: 23/12/15      Valuta: EUR      Importo: 188,73  
Causale: AREA V LL.PP. E MANUTENZIONI

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Totale	
	SACCHI DI CEMENTO TIPO 325		NR 15,00	3,50	52,50	22,00
	TUBETTO DI SILICONE ANCORANTE KIMICO		NR 1,00	8,00	8,00	22,00
	SEGNETTO CON LAMA		NR 1,00	6,00	6,00	22,00
	PISTOLA X SILICONE		NR 1,00	8,00	8,00	22,00
	BARRE FILETTATE MT 1 D 10		NR 6,00	1,00	6,00	22,00
	DADI CON RONDELLE		NR 12,00	0,35	4,20	22,00
	DOPPIO METRO IN LEGNO		NR 1,00	4,00	4,00	22,00
	BIFIUNTO 20 X 20		NR 6,00	2,50	15,00	22,00
	FORBICIA GAEDEN PER SIEPI		NR 1,00	12,00	12,00	22,00
	TUBO MT 3 DA 200 SUPER		NR 2,00	16,00	32,00	22,00
	CURVA CHIUSA DA 200		NR 1,00	7,00	7,00	22,00
	RIFERIMENTO AREA V LL.PP. E MANUTENZIONI			0,00	0,00	22,00

Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	154,70	34,03	Aliq 22% con scissione pagamenti	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>				<b>188,73</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 154,70	Scadenza: 23/12/15	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA SAN PAOLO</b> Codice IBAN: IT94V030694344010000000044	

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**  
Identificativo fiscale ai fini IVA IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pac S.p.A.

**Ordine di acquisto**  
Identificativo ordine di acquisto: 0000  
Data ordine di acquisto: 24/12/15  
CIG: UFDKYN

**Trasporto**  
Altri dati  
Causale trasporto: vendita  
Numero colli trasportati: 47  
Descrizione beni trasportati: A vista  
Data inizio trasporto: 23/12/15  
Tipologia di resa: DDP (codifica secondo standard ICC)  
Indirizzo di resa: PIAZZA COMITATO 1860 N. 26  
CAP indirizzo di resa: 90036  
Comune di resa: MISILMERI  
Provincia di resa: PA  
Nazione di resa: IT

---

**LA RIDUCIOSA s.r.l. di ORLANDO Comi G.A. C.** - Partita IVA T02758960825 - Codice fiscale: 02758860825 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: FRA GIROLAMO MARFISI N 19 - 90036 MISILMERI (PA) - IT

REA PA - 98892

Telefono: 091 8722895 - E-mail: [LA.FIDUCIOSA@UBERO.IT](mailto:LA.FIDUCIOSA@UBERO.IT)

© 2015 **Pedagogump S.p.A.** - Versione 1.1

Visto di regolarità contabile **DDM. 304 del 31/12/15**

Il/la sottoscritto/a dott.ssa B. Fici, 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.-

Li, 31/12/15

IL RESPONSABILE DELL'AREA II  
Economico-  
dott.ssa Bianca Fici)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

ATTESTA

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

Li, \_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 05.01.2016  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015  
Defissa il 21.01.2016

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 05.01.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015.-

Misilmeri, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**