



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 05 del 02/01/2012

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2303 DEL 10.12.2011 DELLA DITTA ARCA SERVICE S.R.L. "RELATIVA AL SALDO DELLE SOMME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE S. BARBARA".
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.M. n. 75 del 22.9.2011 si prendeva atto del preventivo di spesa inerenti i lavori di che trattasi, veniva assegnata al responsabile dell'area tecnica la somma di € 6.230,00 e veniva demandato al predetto responsabile l'adozione di tutti gli adempimenti ed atti consequenziali di competenza;
- che con determina dirigenziale n. 69 del 16.11.2011 veniva impegnata la somma de quo e venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta ARCA SERVICE s.r.l. con sede in Ficarra (ME) C.da Grenne;
- che con determina dirigenziale n. 04 del 2.1.2012 veniva preso atto della regolare esecuzione dei lavori di che trattasi ammontanti a complessivi € 6.034,88 IVA compresa;

CONSIDERATO CHE:

la ditta ARCA SERVICE S.R.L. ha presentato in data 19.12.2011 – giusto prot. n. 8843 – la fattura n. 2303 del 10.12.2011 per l'importo complessivo di € 6.034,88 inerente il saldo dei lavori di che trattasi;

Ravvisata la necessità di procedere al pagamento della fattura in oggetto;

Visti:

- la fattura n. 1469 del 30.7.2011;
- il D.lgs. 267/2000;
- la L.R. 48/91;
- La L.R. 10/91;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sui contratti;
- la legge 30/2000;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90

recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante dall'adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Mirto,

02/01/2012

M.P. N. 191 e 192.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dr.ssa Marisa Raffiti

DETERMINA DI:

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. 2303 del 10.12.2011 (all. A) di € 6.034,88 IVA compresa a favore della ditta ARCA SERVICE S.R.L: con sede in Ficarra – C.da Grenne - P. IVA n. 0133699831, a saldo dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale S. BARBARA”.
2. di liquidare al responsabile dell'area tecnica nonché progettista, direttore lavori e R.U.P. dei lavori di che trattasi la somma di € 99,75 per competenze tecniche, direzione lavori, RUP dei lavori de quo.

IL Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Giuseppe Nastasi



ARCA SERVICE S.R.L.

LAVORAZIONE E FORNITURA INERTI
CONGLOMERATI BITUMINOSI E CEMENTIZI

CONGLOMERATI BITUMINOSI E CEMENTIZI
PAGGI FICARRA INTEL

E-Mail: arcaservice.srl@tiscali.it
P.I. 01336990831

Intestatario

COMUNE DI MIRTO
VIA UGO BASSI 1
98070 MIRTO (ME) - Italia

COMUNE di MIRTO
Provincia ME

19 DIC. 2011

8843

Indirizzo di spedizione

COMUNE DI MIRTO
VIA UGO BASSI 1
98070 MIRTO (ME) - Italia

Tipo Documento		N. Fattura	Data Fattura						
FATTURA DI VENDITA		2303	10/12/2011						
Codice Cliente	Partita I.V.A. Cliente	Codice Fiscale Cliente		Cod. Divisa	Cambio	Cod. Esenzione	Cod. Centro	Num. Pagina	
00996	00461950834			EUR		1,00000 21	FIN	1 di 1	
Numero e data Ms. ordine				Numero e data bollo					
Cod. Ag.	Nome agente	Spedizione			Porto				
Cod. Pag.	Descrizione pagamento			Banca di appoggio - ABI CAB					
RMD	RIMESSA DIRETTA			MONTE PASCHI SIENA MESSINA - 1030					
Ammontari				Destinatario Diverso					
IT29V010301650000001155653				MIRTO - Italia					
Scadenze pagamenti									
RD - 10/12/2011 - 6.034,88 ***									

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
	BOLLA 6197 / 1 del 06/12/2011						
	BOLLA 6202 / 1 del 06/12/2011						
	BOLLA 6208 / 1 del 06/12/2011						
	BOLLA 6215 / 1 del 06/12/2011						
INE07	STABILIZZATO TOUT VENANT	MC	22,000	15,0000		330,00	21
BIT07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINDER CHIUSO CB 20 ^{al} Determina N° 69 del 16/11/2011	QLI	816,200	5,70632		4.657,50	21

Tot. Merc. lordo		Sconto	Importo sconto	Tot. Merc. netto		Trasporto	Imballo	Varie	Spese banca	CONAI
4.987,50				4.987,50						
Trasporto	Imballo	Varie	Spese ban.	CONAI/RAEE	C.IVA	Descrizione I.V.A	Imponibile	I.V.A.		
					21	IMPON. 21%	4.987,50		1.047,38	

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art.15	Totale fattura	Già pagato	% Sc. P.C	Abbuono	Totale a pagare
4.987,50	1.047,38		EUR 6.034,88				EUR 6.034,88

<p>Affissa all'Albo Pretorio il <u>03 GEN. 2012</u>, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>RFCi om. 11 com. N. 5</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca</p> <p>_____ / <i>MC</i></p>	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____.</p> <p>Avverso la presente determinazione non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca</p> <p>_____</p>
---	--

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line nonché, all'Albo Pretorio Cartaceo del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 03 GEN. 2012 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Mirto, li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela M. Amato

(lo schema trasmissione cambia di volta in volta, es:)

<p>In data.....copia della presente determinazione viene trasmessa a :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assessore _____; • Segretario Comunale; • Area Economico- Finanziaria; • _____
--

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
Sig.ra Rosalia Lo Presti
