



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 149 del 20-07-2012 GEN.
 DETERMINA U.T.C. N. 65 DEL 18/07/2012

OGGETTO	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1542 DEL 16.6.2012 DELLA DITTA ARCA SERVICE S.R.L. CON SEDE IN FICARRA (ME) RELATIVA AL SALDO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE MIRTO-MAGGIO. RIMODULAZIONE”.</p>
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Che con delibera di G.M. n. 35 del 22.3.2012, esecutiva ai sensi di Legge, intervento n. 20.10.501 – cap. 15 bilancio RR.PP. 2011 – imp. n. 262/2012 è stata impegnata la somma di € 34.099,48 e intervento n. 2010501 cap. 15 imp. n. 87 è stata impegnata la somma di € 8.524,87 per i lavori in oggetto;
- che con determina del responsabile dell'U.T.C. n. 64 del 18.7.2012 del registro dell'U.T.C. è stato approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 37.150,88 IVA compresa;

CONSIDERATO CHE:

la ditta Arca Service s.r.l. con sede in Ficarra (ME) – Via Grenne, ha presentato in data 21.6.2012 – giusto prot. n. 4093 – la fattura n. 1542/2012 del 16.6.2012 per l'importo complessivo di € 37.150,88 IVA compresa, inerente il saldo dei lavori di che trattasi;

Dato atto della regolar esecuzione del lavoro;

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

Visti:

- la fattura n. 1542 del 16.6.2012;
- 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.

Intervento n. 2010501 imputazione Cap. 15 bilancio - Competenze
Somma stanziata € 34.099,48 somma disponibile € 34.099,48 imp. n. 262/2011 per € 34.099,48
8.524,87 8524,87 187 per € 3.051,40

Mirto, 20/07/2012

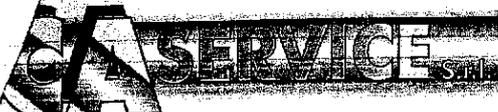
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Marisa Raffi

DETERMINA DI:

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. 1542 del 16.6.2012 (all. A) per la somma complessiva di € 37.150,88 IVA compresa a favore della ditta Arca Service s.r.l. con sede in Ficarra (ME) – Via Grenne, a saldo dei lavori di che trattasi.
2. di procedere alla liquidazione al RUP dei lavori di che trattasi della somma di € 666,48.

IL Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Giuseppe Nastasi





PER I CONGLOMERATI BITUMOSI E CEMENTIZI

98062 FICARRA (Me)

Contrada Grenne - Tel. 0941 562168

Codice Fiscale/Partita IVA: 01336990831

Cap. Soc. € 52.000,00

A. Messina n. 116742 - Iscr. Reg. Trib. ME n. 9161

SPELTILE

COMUNE DI MIRTO

VIA UGO BASSI 1

98070 MIRTO (ME) - Italia

DESTINATARIO DIVERSO

DESCRIZIONE DOCUMENTO

FATTURA DI VENDITA

N. FATTURA

1542

DATA FATTURA

16/06/12

CLIENTE

00996

N. PAG.

PARTITA IVA CLIENTE

00461950834

NUMERO E DATA BOLLA

COD. AG. NOME AGENTE

SPEDIZIONE

PORTO

COD. PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO

BON

BONIFICO BANCARIO

BANCA D'APPOGGIO

MONTE PASCHI SIENA MESSINA

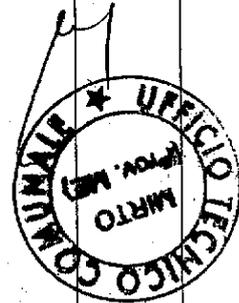
103

ANNOTAZIONI

IT 29 V 01030 16500 000001155653

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO NETTO	C. I. V.
	GARA DEL 13/04/2012 CIG: 408842530A CUP: F77IH2000260002 Vs. dare per i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti della strada comunale Mirto-Maggio. Rimodulazione"					30.703,21	21

VISTO 21/07/12



CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se resa in porto franco. Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di MESSINA. Il pagamento si intende al domicilio del venditore, con facoltà allo stesso di esigere a mezzo tratta o delega bancaria. Per il mancato pagamento alla scadenza pattuita, decorreranno gli interessi di mora in ragione del 2% al mese sull'intero importo della fattura.

C. I. V. A. 21

DESCRIZIONE I. V. A. IMPON. 21%

IMPONIBILE

30.703,21

I. V. A.

6.447,67

TOTALE IMPONIBILE

30.703,21

TOTALE I. V. A.

6.447,67

SPESA ART. 15

TOTALE FATTURA

37.150,88

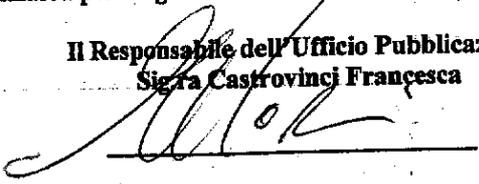
Vergate cortesemente controllare l'esattezza del Vs. dati anagrafici e success. modif. - Diversamente decliniamo ogni no. responsabilità

TOTALE A PAGARE

37.150

SCADENZE PAGAMENTI

16/06/2012

<p>Reg. Albo On-Line n. <u>448</u> Cart. N. <u>276</u> Affissa all'Albo Pretorio il <u>24 LUG. 2012</u>, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca</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>
--	--

**IL SEGRETARIO COMUNALE
 ATTESTA**

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale della presente determinazione 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 24 LUG. 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
