

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA

P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030 - C.F. 80004440832 P.I.00514760834 Tel. 0942/721016 fax.0942-721015-

DIREZIONE AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 88 DEL 14-12-2015

REGISTRO GEN. N° 217 DEL 14-12-15

OGGETTO: lavori da fabbro per manutenzione pali di illuminazione pubblica in varie zone del Comune, sistemazione cancello ingresso cimitero di Scifi e realizzazione recinzione area sepoltura extra comunitari.
CIG: Z68178C72C

IL DIRETTORE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.123 del 27-10-2015 con cui sono state assegnate al responsabile Area Territorio ed Ambiente la somma complessiva di € 1830,00 per i lavori in oggetto indicati.

VISTO i preventivi di spesa assunti al prot 5707 del 16-10-2015 e 5986 del 16-10-2015 della ditta "Suarasan Vincentiu Nicolae con sede in A De Gasperi 70, p.IVA 03360350833 per un importo complessivo pari di € 1.500,00 oltre IVA per complessivi € 1830,00

-Visto il provvedimento sindacale n.12 del 24-08-2014 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art.51 comma 3 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006

-Vista la L.R. 12/2011 e successive m.e.i.

-Vista la L.163/2006 e successive m.e.i.

-Visto il D.P.R. 207/2010 e successive m.e.i.

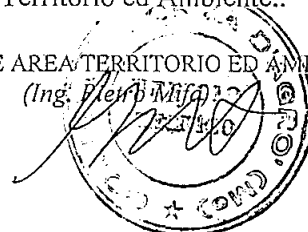
-Visto l'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 1.830,00 finalizzati ai lavori da fabbro per manutenzione pali di illuminazione pubblica in varie zone del Comune, sistemazione cancello ingresso cimitero di Scifi e realizzazione recinzione area sepoltura extra comunitari., come da attestazione del direttore Area Finanziaria.
2. Affidare la fornitura in oggetto alla ditta "Suarasan Vincentiu Nicolae con sede in A De Gasperi 70, p.IVA 03360350833 per un importo complessivo pari di € 1.500,00 oltre IVA per complessivi € 1830,00
3. Dare Atto che il contratto con la ditta "Suarasan Vincentiu Nicolae" verrà formalizzato con la sottoscrizione della presente previo dichiarazione di conto corrente dedicato, dell'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs 163/2006.
4. Pubblicare e notificare la presente agli uffici ed organi competenti per le rispettive competenze.
5. Si provvederà alla liquidazione della spesa a consuntivo e presentazione di regolare fattura da parte della ditta incaricata e con separato altro provvedimento del Direttore Area Territorio ed Ambiente..

IL DIRETTORE AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

(Ing. *Federico Mifa*)

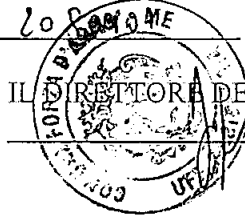


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n° 48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €. 1830,00 sull'intervento 208000ME del bilancio comunale.

Forza d'Agrò li 15-12-2015

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
UFFICIO PROTOCOLLO
 Prot. N. 5707
 del 16-10-2015

SUARASAN VICENTIU NICOLAE
 Viale A. De Gasperi n. 70
 C.F. SRSVNT80M18Z129Y P.Iva 03360350833

Cliente:
 Indirizzo:
 cap-città prov.:
 destinazione:
 tel / fax / cel:
 partita i.v.a.:
 codice fiscale:

Comune di Forza d'Agro'
Piazza Giovanni XXII
98030 Forza d'Agro' (ME)
0942721016
00514760834

Richiesta preventivo del 5/10/2015

PREVENTIVO DI FORNITURA

SPECIE O PRODOTTO	TIPO	NOTE	QUANTITA' N°	PREZZO UNITARIO	TOTALE
SISTEMAZIONE PILASTRI LUCE			12	€ 25,00	€ 300,00
SISTEMAZIONE CANCELLO CIMITERO DI SCIFI'			1	€ 300,00	€ 300,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
SCISSIONE DEI PAGAMENTI SECONDO l'art.17-ter del DPR 633/1972					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
N.B. VALIDITA' OFFERTA 30 GG. SALVO IL VENDUTO				IMPONIBILE:	€ 600,00
				I.V.A. 10%	€ 60,00
				NETTO A PAGARE:	€ 600,00

TRASPORTO:
 IMBALLO:
 CONSEGNA:
 MODALITA' DI PAGAMENTO:

CONFERMA D'ORDINE / CONTRATTO DI CUI SOPRA

Si prega di ritornare il presente modulo firmato per la conferma dell'ordine e validazione del contratto avendo cura di controllare i Vostri dati anagrafici.

FIRMA DEL CLIENTE
 CONFERMA D'ORDINE

DATA DELLA
 CONFERMA ORDINE

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
UFFICIO PROTOCOLLO
Prot. N. 5986
% del: 27/10/2015

SUARASAN VICENTIU NICOLAE
VIALE A. DE GASPERI N. 70
98030 FORZA D'AGRO' (ME) P.I. 03360350833

Cliente: COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Indirizzo: P.zza Giovanni XXIII
cap-città prov.: 98030 FORZA D'AGRO' (ME)
destinazione:
tel / fax / cel:
partita i.v.a.: 00514760834
codice fiscale:

Richiesta preventivo del **26/10/2015**

PREVENTIVO DI FORNITURA

SPECIE O PRODOTTO	TIPO	NOTE	QUANTITA' N°	PREZZO UNITARIO	TOTALE
RINGHIERA 17 METRI LINEARI			17	€ 45,00	€ 765,00
CANCELLO			1	€ 70,00	€ 70,00
PILASTRI IN FERRO			6	€ 15,00	€ 90,00
					€ -
					€ -
SCISSIONE PAGAMENTI, IVA VERSATA DAL COMMITTENTE					€ -
AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972					€ -
IMPONIBILE € 925,00					€ -
IVA 22% € 203,50					€ -
NETTO A PAGARE 925,00					€ -
					€ -
					€ -
					€ -

N.B. VALIDITA' OFFERTA 30 GG. SALVO IL VENDUTO

IMPONIBILE:	€ 925,00
I.V.A. 22%	€ 203,50

IMPORTO TOTALE: € 1.128,50

TRASPORTO: _____
 IMBALLO: _____
 CONSEGNA: _____
 MODALITA' DI PAGAMENTO: _____

CONFERMA D'ORDINE / CONTRATTO DI CUI SOPRA

Si prega di ritornare il presente modulo firmato per la conferma dell'ordine e validazione del contratto avendo cura di controllare i Vostri dati anagrafici.

FIRMA DEL CLIENTE
 CONFERMA D'ORDINE

DATA DELLA
 CONFERMA ORDINE