

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio Tecnico Comunale



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030

C.F.80004440832 P.I.00514760834

Tel.Dir. 0942/721721 fax.0942-721015-

DETERMINA N.52 DEL 13.06.2017

Reg. gen. n.130 del 13.06.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura n°2/PA del 06/02/2017 alla ditta Longo s.r.l. per i lavori di ripristino tratto di rete idrica nella via SS. Annunziata nelle adiacenze dell'abitazione dei coniugi Camelia-Bartolone.- CIG: Z331EFD090

Premesso che

- con delibera di Giunta Comunale n.19 del 26/01/2017 è stata assegnata la somma di €488,00 IVA inclusa, allo scrivente, per i lavori di ripristino tratto di rete idrica nella via SS. Annunziata nelle adiacenze dell'abitazione dei coniugi Camelia-Bartolone;
- con la stessa deliberazione si è provveduto all'impegno spesa della somma necessaria e l'immediato affidamento dei lavori alla Ditta Longo s.r.l. con sede in Mongiuffi Melia (ME) Via Umberto I°, avente P. IVA 03390640831, per l'importo complessivo di €488,00;

Ritenuto necessario procedere all'impegno della somma di €488,00 IVA compresa;

Accertato che i lavori di ripristino tratto di rete idrica nella via SS. Annunziata nelle adiacenze dell'abitazione dei coniugi Camelia-Bartolone, sono stati regolarmente eseguiti, dalla Ditta Longo s.r.l. con sede in Mongiuffi Melia Via Umberto I°, avente P. IVA 03390640831, secondo le modalità dell'incarico ricevuto;

Dato Atto che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura n°2/PA del 06/02/2017, emessa dalla Ditta Longo s.r.l. con sede in Mongiuffi Melia Via Umberto I°, avente P. IVA 03390640831, per l'importo di €488,00;

Visto il DURC emesso dall'INAIL prot. n°_7020471 per la Ditta Longo s.r.l. con sede in Mongiuffi Melia Via Umberto I°, avente P. IVA 03390640831, con scadenza validità 03/04/2017, con la quale la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente all'Arch. Stracuzzi Sebastiano;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto il DPR 207/2010 e succ. mod. ed int.ni;

Visto la L.R 12/2011 e succ. mod. ed int.ni;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.ni;

DETERMINA

LIQUIDARE alla Ditta Longo s.r.l. con sede in Mongiuffi Melia Via Umberto I°, avente P. IVA 03390640831, la fattura n°2/PA del 06/02/2017, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n°1305 del 07/02/2017 per l'importo complessivo di €488,00 di cui €400,00 per lavori di ripristino tratti di rete idriche nella Via SS. Annunziata nelle adiacenze dell'abitazione dei coniugi Camelia-Bartolone ed €88,00 per IVA;

- La somma di €.400,00 alla Ditta Longo s.r.l. con sede in Mongiuffi Melia Via Umberto I°, avente P. IVA 03390640831", per l'esecuzione de lavori di cui sopra;
- La somma di €.88,00 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 lett. B) della Legge 23/12/2014 n°190;

DARE ATTO che la spesa complessiva di €.488,00 trova copertura al capitolo di spesa al Cod. 08.01.2. Imp. n°4/2017, così come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

EFFETTUARE il pagamento alla Ditta Longo s.r.l. con sede in Mongiuffi Melia Via Umberto I°, avente P. IVA 03390640831, della fattura n°2/PA del 06/02/2017 con la seguente modalità:

Condizioni di pagamento con BONIFICO BANCARIO;

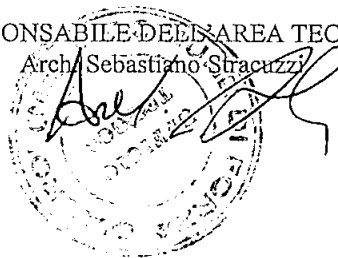
Codice IBAN: IT33B0200816511000104254878.--

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i relativi adempimenti, all'Albo pretorio on-line per la dovuta pubblicazione.

Forza d'Agrò li 13.06.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Sebastiano Stracuzzi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1 , lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di €.488,00 trova copertura al capitolo di spesa al Cod. 08.01.2. Imp. n°4/17, del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag Giuseppe De Salvo

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Rag Giuseppe De Salvo".