

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.64 DEL 20.06.2017

Reg. gen. n.143 del 20/06.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura n°8_16 del 04/04/2016 alla ditta Finocchio Santi per i lavori di ripristino tratti di rete idrica nel Viale delle Rimembranze adiacente i locali della Farmacia.-
CIG: ZE31F11B5B

Premesso che

- con delibera di Giunta Comunale n.20 del 24/03/2015 è stata assegnata la somma di €1.840,86 IVA inclusa, allo scrivente, per i lavori di ripristino tratti di rete idrica nel Viale delle Rimembranze adiacente i locali della Farmacia;
- con nota prot. n°1229 del 25/02/2015 l'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dall'art.176 del DPR 207/2010, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori di ripristino di un tratto di rete idrica di cui in oggetto alla Ditta Finocchio Santi con sede in Santa Teresa di Riva Via R. Margherita n°336, per l'importo complessivo di €1.840,86 di cui per lavori €1.508,90 ed €331,96 per IVA;

Ritenuto necessario procedere all'impegno della somma di €1.840,86 IVA compresa;

Accertato che i lavori di ripristino tratti di rete idrica nel Viale delle Rimembranze adiacente i locali della Farmacia, sono stati regolarmente eseguiti, dalla Ditta Finocchio Santi con sede in Santa Teresa di Riva Via R. Margherita n°336 avente P. IVA 02562460838, secondo le modalità dell'incarico ricevuto;

Dato Atto che occorre procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Finocchio Santi con sede in Santa Teresa di Riva Via R. Margherita n°336, avente P. IVA 02562460838, per l'importo di €1.840,86;

Visto il DURC emesso dall'INAIL prot. n°_6837560 per la ditta Finocchio Santi con sede in Santa Teresa di Riva Via R. Margherita n°336, avente P. IVA 02562460838, con scadenza validità 18/07/2017, 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;

Visto la L.R 12/2011;

Visto il D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

LIQUIDARE alla ditta Finocchio Santi con sede in Santa Teresa di Riva Via R. Margherita n°336, avente P. IVA 02562460838, la fattura n°08/2016 del 04/04/2016, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n°2821 del 05/04/2016 per l'importo complessivo di €1.840,86 di cui €1.508,90 per lavori di ripristino tratti di rete idrica nel Viale delle Rimembranze adiacente i locali della Farmacia ed €331,96 per IVA;

- La somma di €1.508,90 alla Finocchio Santi con sede in Santa Teresa di Riva Via R. Margherita n°336, avente P. IVA 02562460838", per l'esecuzione de lavori di cui sopra;
- La somma di €331,96 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 €1.840,86 trova copertura al capitolo di spesa CM 2080101 Impegno n°19/1, così come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

EFFETTUARE il pagamento alla Ditta Finocchio Santi con sede in Santa Teresa di Riva Via R. Margherita n°336, avente P. IVA 02562460838, della fattura n°10_16 del 04/04/2016 con la seguente modalità:

Condizioni di pagamento con BONIFICO BANCARIO;
Codice IBAN: IT45S0103082530000000070681.--

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

Forza d'Agrò li 20 GIU, 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Sebastiano Stracuzzi



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arch. 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 €1.840,86 trova copertura al capitolo di spesa CM 2080101 Impegno n°19/1, del bilancio comunale.

22 GIU, 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag Giuseppe De Salvo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. De Salvo".