



TELEFONO 0942 47160 - 630013
FAX 0942.47703
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
AREA TECNICA

COD.FISC 87000110830
PARTITA IVA 01241900834
areatecnica@comune.gaggi.me.it

Determina di Settore del 22.03.2011

N. 79 Reg. Generale

N. 44 Reg. di Settore

OGGETTO: Liquidazione somme per interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed igienici degli edifici pubblici comunali per l'anno 2010.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la determinazione Sindacale n. 01 del 31.03.2006 con la quale, lo scrivente, nella qualità di Responsabile dell'area tecnica, compie tutti gli atti di competenza dell'U.T.C.;

Premesso che con determina di Settore n.85 del 29.12.2009 sono stati affidati ai sensi dell'art. 41 comma 4 del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n.22 del 06.05.2009 alla ditta "**Di Mauro Sandro Vincenzo**" con sede a Gaggi(ME) via Cutrufelli n.9, il "*Servizio di manutenzione ordinaria, degli impianti idrici ed igienici degli edifici pubblici comunali e riparazione condotta idrica esterna per l'anno 2010*" per l'importo di € 2.017,50 I.V.A. al 20% inclusa;

Atteso che con la predetta determina di settore è stata impegnata con fondi del bilancio Comunale esercizio finanziario 2010 la somma di € 2.017,50 I.V.A. al 20% inclusa imputando la stessa ai capitoli e secondo le modalità appresso indicate:

n.o.	Edifici pubblici	Costo del servizio	Capitolo	Impegni	Impegno n. e data
				Eser.Fin.	
1	Scuola Elem /Media e Materna	€ 1.390,98	1.04.02.03.0001 in voce " <i>Spese per servizi scolastici</i> "	2010	6016 - anno 2010 imp Cod 6017
2	Palazzo Municipale	€ 203,42	1.01.02.03.0002 in voce " <i>Spese per servizi generali</i> "	2010	6018 - anno 2010 imp Cod 6019
3	Rete idrica esterna	€ 265,93	1.09.04.02.0112 in voce " <i>Spese funzionamento servizio idrico</i> "	2010	6020 - anno 2010 imp Cod 6021
3	Campo sportivo comunale	€ 157,17	1.06.03.02.0128 in voce " <i>Spese per iniziative promozionali Sport</i> "	2010	6022 - anno 2010 imp Cod 6023
Totale		€ 2.017,50			

Vista la fattura n. 11 del 27.12.2010 (Allegato "A"), trasmessa dalla ditta **Di Mauro Sandro Vincenzo** registrata al protocollo generale in data 31.12.2010 al n.13725, dell'importo complessivo di € 450,70 I.V.A al 20%, con apposto il "**Nulla Osta**" da parte del Responsabile del Settore;

Ritenuto doveroso liquidare alla ditta **Di Mauro Sandro Vincenzo** l'importo dovuto, in quanto è stata riscontrata la regolarità degli interventi effettuati;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Riconosciuta la propria competenza per l'emanazione del presente provvedimento giusta determina Sindacale in premessa richiamata;

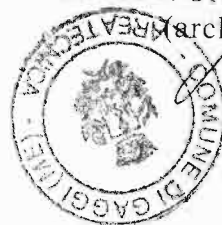
Per le motivazioni espressa in narrativa



DETERMINA

1. **di prendere atto** che con determina di Settore **n.85 del 29.12.2009** sono stati affidati ai sensi dell'art. 41 comma 4 del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di **C.C. n.22 del 06.05.2009** alla ditta "**Di Mauro Sandro Vincenzo**" con sede a Gaggi(ME) via Cutrufelli n.9, il "*Servizio di manutenzione ordinaria , degli impianti idrici ed igienici degli edifici pubblici comunali e riparazione condotta idrica esterna per l'anno 2010*" per l'importo di **€ 2.017,50** I.V.A. al 20% inclusa;
2. **di liquidare** a favore della ditta **DI MAURO SANDRO VINCENZO**, con sede in Gaggi(ME) via Cutrufelli n.9, **P.I n.01902290830** per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati negli edifici pubblici Comunali, la somma di **€ 450,70** a saldo della fattura **n. 11 del 27.12.2010**;
3. **di prelevare** la somma da liquidare secondo le modalità le modalità riportate nel prospetto allegato(Allegato "**B**");
4. **di svincolare** la somma di **€ 100,99** derivante dall'economia di spesa da effettuarsi dagli interventi e secondo le modalità indicate riportate nel prospetto allegato(Allegato "**C**")
5. **di trasmettere** copia della presente, al Responsabile Finanziario dell'Ente, al Sig. Segretario Comunale e al Capo dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza nonché, disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



(Arch. Carlo Paglierani)



COMUNE DI GAGGI

Provincia di Messina

AREA TECNICA

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

RENDICONTO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DA EFFETTUARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/ INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI ED IGIENICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI E RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA ESTERNA PER L'ANNO 2010.

DITTA : DI MAURO SANDRO VINCENZO - GAGGI

*** TERZA LIQUIDAZIONE 2010***

Fattura n°11 del 27.12.2010 di complessive € 450,70

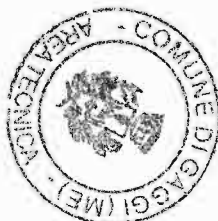
* Impegni assunti con determina di settore n°85 del 29.12.2010

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2010

Capitolo di spesa	Voce	Impegni	Eserc. Finanz.	Somma disponibile	Importo da liquidare	Disponibilità sul capitolo di spesa
		n. e data				
1.04.02.03.0001	"Spese generali funzionamento Scuole"	6016 - anno 2010 imp.cod.6017	2010	€ 530,44	450,70	€ 79,74
1.01.02.03.0002	"Spese generali funzionamento Servizi generali"	6018 - anno 2010 imp.cod.6019	2010	€ 3,13	0,00	€ 3,13
1.06.03.02.0128	"Spese per iniziative promozionali Sport"	6022 - anno 2010 imp.cod.6023	2010	€ 18,12	0,00	€ 18,12
1.09.04.02.0112	"Spese generali funzionamento servizio idrico"	6020 - anno 2010 imp.cod.6021	2010	€ 0,00	0,00	€ 0,00
TOTALE				€ 551,69	450,70	€ 100,99
Disponibilità complessiva						€ 100,99

li, 22.03.2011

Istruttore Tecnico
Geom. Sebastiano Leonardi



Il Responsabile del Settore
Arch. Paglierani Carlo

(Allegato "c")

COMUNE DI GAGGI

Provincia di Messina

AREA TECNICA

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

RENDICONTO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DA EFFETTUARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/ INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI ED IGIENICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI E RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA ESTERNA PER L'ANNO 2010.

DITTA : DI MAURO SANDRO VINCENZO - GAGGI

SOMMA DA SVINCOLARE

* Impegni assunti con determina di settore n°85 del 29.12.2010

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2010

Capitolo di spesa	Voce	Impegni	Eserc. Finanz.	Somma da svincolare
		n. e data		
1.04.02.03.0001	"Spese generali funzionamento Scuole"	6016 - anno 2010 imp.cod.6017	2010	€ 79,74
1.01.02.03.0002	"Spese generali funzionamento Servizi generali"	6018 - anno 2010 imp.cod.6019	2010	€ 3,13
1.06.03.02.0128	"Spese per iniziative promozionali Sport"	6022 - anno 2010 imp.cod.6023	2010	€ 18,12
1.09.04.02.0112	"Spese generali funzionamento servizio idrico"	6020 - anno 2010 imp.cod.6021	2010	€ 0,00
TOTALE				€ 100,99

li, 22.03.2011

Istruttore Tecnico
Geom. Sebastiano Leonardi

Il Responsabile del Settore
Arch. Paglierani Carlo

CLIENTE O PRESTATORE - DOMICILIO O RESIDENZA - CODICE FISCALE - PARTITA IVA

DI MAURO SANDRO VINCENZO
Installazioni di Impianti Idraulico-Sanitari
Via Cutrufelli, 9 - GAGGI (ME)
C.F. PMR SDR 65A27 E514G
P.IVA 01902290830

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGI 30-12-91 n. 413 D.M. 30-03-92 D.P.R. 21-12-96 n. 696

N. attribuito 11.2010

Data 27/12/2010

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

COMUNE DI GAGGI - V. R. MARBERITAN N°84/A
GAGGI (ME)

P.IVA 01241900834

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
Vostro dare per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e igienici degli edifici pubblici comunali	

MUZZA OSTA per quanto di competenza 13725

G. P. II 22-03-2011

IL TECNICO COMUNALE

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa
	20%	375,58	75,12	
	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato
	Totale			TOTALE DOCUMENTO €
				<u>450,70</u>

Stampa ZI 0002

Stampato da PRISMA S.p.A. Via Marziale, 13 - Formia - Autorizzazione Agenzia delle Entrate D.R. Lazio n. 1281/01 del 15-10-2002

ABAAH 340790 107

1