



Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Servizio Urbanistica

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 170 del 06/11/2013

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Damoter rimozione liquami e disinfezione atrio Scuola Elementare San Ciro – Ordinanza P.C. n° 2/2013 –

L'anno duemila tredici il giorno Sei del mese di Novembre in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto arch. Salvatore Arnone, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 15/10/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO~~

Vista la propria Determinazione n° 155/2013 Affidamento alla ditta Damoter rimozione liquami e disinfestazione atrio Scuola Elementare San Ciro - Ordinanza P.C. n° 2/2013 - Impegno spesa -.

Vista la contabilità dei lavori eseguito dalla Ditta Damoter a seguito dell'Ordinanza P.C. n° 2/2013 , ammontante ad €. 396,00 oltre iva ;

Vista la fattura n° 2/164/2013 del 31/10/2013 di €. 483,12 della ditta Damoter sas, relativa all'intervento presso la Scuola Elementare San Ciro di cui all'Ordinanza P.C. 2/2013;

~~Vista l'Ordinanza di Protezione Civile n° 2 del 24/09/2013,~~

VISTA la legge 142/90 come recepita con modifiche dalla L.R. 48/91;

Viste le Deliberazioni G.M. n° 13/2013 e n°27/2013;

Vista la Determinazione Sindacale n° 4/2013;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs 267/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto il D. Lgs. 163/2006;

VISTO il Redigendo bilancio di previsione;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra esposte :

Liquida e pagare alla Ditta Damoter sas di Daidone Francesco & C. corrente in Marineo Contrada Roccabianca SS. 118 Km 3+900 la complessiva somma di €. 483,12 , giusta fattura n° 2/164/2013 del 31/10/2013 , accreditare la somma sul CC n° IT54C0200843420000300317120, come richiesto in fattura;

Far gravare l'onere di €. 483,12 sul capitolo 3110/03 del redigendo bilancio di previsione giusto atto d'impegno n° 155/2013.



Il Responsabile del servizio
(arch. Salvatore Arnone)

1820

1820

1820

Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune,

c e r t i f i c a

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale Capo



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Corso dei Mille, 127 90035 MARINEO (Pa)

Cod.Fisc Cod.Fisc: 86000870823

Part. IV/ Part. IVA: 02957130822

Tel. 091,8725193

Fax. 091,8727445

Area Urbanistica

Ufficio Protezione Civile

Via Tuzzolino 100, 90035 - Marineo

~~Contabilità lavori intervento presso la Scuola Elementare San Ciro Ordinanza n° 2 del 24/09/2013, lavori eseguiti dalla Ditta Damoter corrente in Marineo c/da Roccabianca.~~

~~Lavori consistenti nella immediata rimozione di liquami e sedimenti presenti nell'atrio della Scuola Elementare San Ciro lato Corso dei Mille
Pulizia e disinfestazione delle aree interessate.~~

		gg	Op.	ore	€/o	tot.
A	Rimozione liquami	1	2	6	€ 23,00	€ 276,00
B	Disinfestazione	1	1	4	€ 30,00	€ 120,00
C					€	-
D					€	-
E					€	-
Totale Imponibile					€	396,00
Iva 22%					€	87,12
Totale					€	483,12

Marineo li, 29/10/2013



Il Responsabile del Servizio
arch. Salvatore Anone

DAMOTER s.a.s.
via Acquadolce
Caidone Francesco



MOVIMENTO TERRA E TRASPORTI

Contrada Roccabianca - S.S. 118 - Km. 3,9
90035 MARINEO (PA)
Tel. Uff. 091/8730302

Partita I.v.a. n. 0484163 082 7

COMUNE DI MARINEO
CORSO DEI MILLE 127
MARINEO

90035 PA

DESTINATARIO MERCE

COD.CLI	PARTITA IVA CLI	CODICE FISCALE CLIENTE	MAGAZZINO	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUM.	DATA DOCUM.
00183	86000870823	86000870823		FATTURA	2/164/2013	31/10/13
C.PAG	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO				N. PAGINA
						1

COD. ART.	DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZZO UNI	SCONTO	IMPORTO	C.I.
S11	V/S DARE PER INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SAN CIRO ORDINANZA N 2 DEL 24.09.13 LAVORI E/O INTERVENTI	CO	1	396,000		396,00	22
	VOGLIATE ACCREDITARE LA SOMMA PRESSO UNICREDIT BANCA AG. MARINEO IBAN IT 54 C 02008 43420 000 300 317 120						

COMUNE DI MARINEO
 N. 46385
 - 6 NOV. 2013
 Data di arrivo

TOTALE MERCE	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE		
396,00	0,00	396,00	0,00		0,00		
Contributo CONAI assolto ove dovuto		C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	
		22		396,00	22	87,12	
TOT. IMPONIBILE	TOTALE IVA	SP. ART	SP BOLLJ	TOTALE FATTURA	ABBUONO	PAGATO	TOT DA PAGARE
396,00	87,12		0,00	483,12	0,00	0,00	483,12
SCADENZE EFFETTI							

VETTORI		TARGA AUTOMEZZO		FIRMA VETTORE	
PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA TRASP.	ORA TRASP.	FIRMA CONDUCENTE	
TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO	NUM. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO	

