



Comune di Marineo

Prov. Palermo

Ufficio LL.PP. ed a Rete

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 196 del 26-7-2011

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2/114 del 05/07/2011 ditta Damoter s.a.s. per fornitura materiali Cantiere di Lavoro N° 1001225/PA – 183 “Sistemazione del piazzale della scuola materna a quattro sezioni” CUP G95D09000250006 - CIG 0850108B4D

L'anno duemilaundici, del mese di Luglio il giorno 26 presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, 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 2-8-11 Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto:

Che con D.R.S. del 24/11/2010 è stato finanziato il Cantiere di Lavoro N° 1001225/PA – 183 per la "Sistemazione del piazzale della scuola materna Plesso Gorgaccio" CUP G95D09000250006;

Che con propria determina n° 51 del 29/03/2011 si provvedeva all'impegno di € 40.952,77 per la fornitura dei materiali edili, noli e trasporti per il cantiere e l'affidamento alla ditta **Damoter s.a.s. di Francesco Daidone**, con sede in Marineo c/da Roccabianca P. I.V.A. 04841630827;


Visto il contratto Rep. 86 del 29/04/2011;

Vista la fattura n° 2/114 del 05/07/2011, emessa dalla ditta **Damoter s.a.s. di Francesco Daidone**, con sede in Marineo c/da Roccabianca P. I.V.A. 04841630827 per la fornitura dei materiali edili e l'attestazione di effettiva fornitura del Direttore dei Lavori;

Vista la dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 DPR 445/2000, per la "tracciabilità dei flussi finanziari" del 05/07/2011;

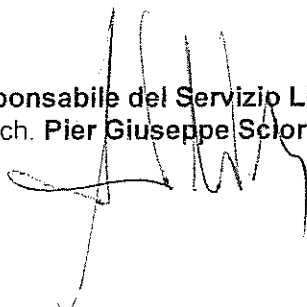
Vista la Determina Sindacale n. 19 del 24/09/2010;

DETERMINA

LIQUIDARE alla ditta **Damoter s.a.s. di Francesco Daidone**, con sede in Marineo c/da Roccabianca P. I.V.A. 04841630827, la fattura n° 2/114 del 05/07/2011, relativa alla fornitura dei materiali edili, pari ad € 10.952,77 IVA inclusa accreditare tale somma sul conto corrente:
codice IBAN: 

TRARRE mandato dal Decreto di finanziamento del cantiere N° 1001225/PA – 183 dove si trovano stanziare le somme al punto 6a e 6b.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. ed a Rete
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)



Affissa all'albo pretorio il
Defissa il _____

Il *Messo Comunale*

Il Segretario del Comune certifica

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.

Marineo, li _____

Il Segretario Comunale

DAMOTER S.a.s.
di Daidone F.sco & C.



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

INTESTATARIO DOCUMENTO

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/ 114	05/07/11
C.PAG	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			N. PAGINA	
		BANCO DI SICILIA IBAN: IT 54 C 02008 43420 000300317120			1	

COD. ART.	DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZZO UNI	SCONTO	IMPORTO	C.I.
S11	<p>Vs. dare per noli trasporti materiale da noi fornitoVi occorrenti per il cantiere di lavoro regionale numero 1001225/PA-183 "Sistemazione del piazzale della scuola materna a quattro sezioni" CUP G95D09000250006</p> <p>LAVORI E/O INTERVENTI</p> <p>Si prega voler accreditare la somma della presente fattura presso: UNICREDIT AG. MARINEO IBAN</p> <p>COMUNE DI MARINEO N. 11581 Data di emissione: 19/07/2011 Data ricezione: 19/07/2011 Cat. Classe Fase</p>	CO	1	9127,31		9.127,31	20

TOTALE MERCE	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE		
9.127,31	0,00	9.127,31	0,00		0,00		
		C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	
		20	Contributo CONAI assolto ove dovuto	9.127,31	20	1.825,46	
TOT. IMPONIBILE	TOTALE IVA	SP. ART	SP BOLLI	TOTALE FATTURA	ABBUONO	PAGATO	TOT DA PAGARE
9.127,31	1.825,46		0,00	10.952,77	0,00	0,00	10.952,77
SCADENZE EFFETTI 05/07/2011 10952,77							

VETTORI		TARGA AUTOMEZZO		FIRMA VETTORE
PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA TRASP.	ORA TRASP.	FIRMA CONDUCENTE
		19/07/11	12:03	
TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO	NUM. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO

DAMOTER S.a.s.

di Daidone F.sco & C.

Contrada Roccabianca - S.S. 118 - Km. 3,9

90035 MARINEO (PA)

Tel uff. 091/8730302

Partita I.V.A. n. 0484163 082 7

Spett. COMUNE DI MARINEO
SERVIZIO LL.PP -RETE
SEDE

Oggetto: cantiere lavoro regionale n° 1001225/PA - 183 "sistemazione del piazzale della scuola materna a quattro sezioni plesso Gorgaccio" CUP G95D09000250006
Contabilità lavori materiali forniti: finale.

In allegato alla nostra fattura n° 2/114 del 05.07.11 vi trasmettiamo le quantità dei materiali, noli e trasporti forniti con i relativi prezzi applicati:

1. fornitura di ghiaia mc 240,202 x € 7,48	€ 1.798,01
2. fornitura sabbia mc 68,248 x € 8,74	€ 597,07
3. fornitura di cemento ql 200,00 x € 12,48	€ 2.496,55
4. trasporto a pubbliche discariche mc 385,00 x € 1,058	€ 407,33
5. noli	€ 1.535,13
6. scavo mc 385,00 x € 2,395	€ 922,07
7. orlatura ml 59,70 x € 8,00	€ 477,60
8. onere accesso a discarica	€ 893,55
totale	€ 9.127,31

In attesa di un sicuro VS riscontro positivo vi porgo distinti saluti e vi comunichiamo che il totale è da intendere esclusa IVA.

Damoter s.a.s.

19/07,
NUM. COLLI