



Comune di Marineo

Prov. Palermo
Ufficio LL.PP. ed a Rete

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 207 del 28/07/2011

Oggetto: Liquidazione fattura n. 35 e 37/2011 ditta Ferramenta e Colori di Vasta Antonella per fornitura materiali Cantiere di Lavoro N° 1001229/PA – 187 “Manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra via Corleone via Sotto Rupe e del raccordo tra le vie Sant’Antonino e via Tiro a Segno” CUP G93D09000150002 - CIG 0989797651

L’anno duemilaundici, del mese di Luglio il giorno 28 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 3-12-2011 Il Responsabile del Servizio

IL RUP geom. Cangialosi Giuseppe

Dato atto:

Che con D.R.S. del 24/11/2010 è stato finanziato il Cantiere di Lavoro N° 1001229/PA – 187 per il "Manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra via Corleone via Sotto Rupe e del raccordo tra le vie Sant'Antonino e via Tiro a Segno" CUP G93D09000150002 - CIG 0989797651;

Che con Determina Responsabile del Servizio n° 48 del 29/03/2011 si provvedeva all'impegno di € 41.330,76 per la fornitura dei materiali edili, noli e trasporti per il cantiere e l'affidamento alla ditta **Ferramenta e Colori di Vasta Antonella**, con sede in Marineo in via Palermo, 8 P. I.V.A. 05414650829;

Visto il contratto Rep. 82 del 29/04/2011;


Vista la fattura n° 35 del 08/07/2011 di € 2.863,86 emessa dalla ditta **Ferramenta e Colori di Vasta Antonella**, con sede in Marineo in via Palermo, 8 P. I.V.A. 05414650829 per la fornitura parziale 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 08/07/2011;

Vista la fattura n° 37 del 27/07/2011 di € 3.996,98 emessa dalla ditta **Ferramenta e Colori di Vasta Antonella**, con sede in Marineo in via Palermo, 8 P. I.V.A. 05414650829 per la fornitura parziale dei materiali edili e l'attestazione di effettiva fornitura del R.U.P. in sostituzione del Direttore dei Lavori;

Vista la dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 DPR 445/2000, per la "tracciabilità dei flussi finanziari" del 08/07/2011;

PROPONE

LIQUIDARE alla ditta **Ferramenta e Colori di Vasta Antonella**, con sede in Marineo in via Palermo, 8 P. I.V.A. 05414650829, le fatture n° 35 del 08/07/2011 di € **2.863,86** IVA inclusa e n° 37 del 27/07/2011 di € **3.996,98** accreditare tale somma sul conto corrente: codice 

TRARRE mandato dal Decreto di finanziamento del cantiere N° 1001229/PA – 187 dove si trovano stanziare le somme al punto 6a e 6b.

IL R.U.P.
Geom. Cangialosi Giuseppe



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la superiore proposta;

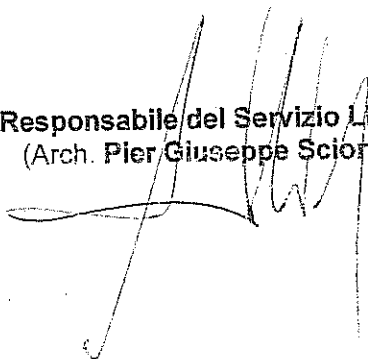
Vista la Determina Sindacale n. 19 del 24/09/2010;

DETERMINA

LIQUIDARE alla ditta **Ferramenta e Colori di Vasta Antonella**, con sede in Marineo in via Palermo, 8 P. I.V.A. 05414650829, le fatture n° 35 del 08/07/2011 di € **2.863,86** IVA inclusa e n° 37 del 27/07/2011 di € **3.996,98** accreditare tale somma sul conto corrente: codice IBAN **[REDACTED]**

TRARRE mandato dal Decreto di finanziamento del cantiere N° 1001229/PA.- 187 dove si trovano stanziati 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

FERRAMENTA & COLORI
 DI VASTA ANTONELLA
 VIA PALERMO N.8/10
 MARINEO (PA)
 P.IVA 05414650829
 TEL. 091 8726685

12105

VARIE
 TOTALE EURO

EURO
 3996,98
 3996,98

COLORI
 \
 0035 MARINEO (PA)
 34F

NUMERO CONFEZIONI
 27-07-2011 11:31 SF.
 // MM 95029464

Spett.le COMUNE DI MARINEO
 VIA CORSO DEI MILLE,127
 90035 MARINEO (PA)
 C.F. 86000870823
 P.IVA 02957130822

Documento FATTURA Data 27 Luglio 2011 N° 37
 Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 gg data fattura

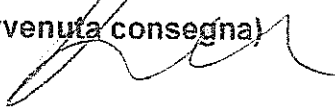
RIFERIMENTO " Contratto per la fornitura di Materiali edili, Noli e trasporti"
 per il Cantiere di Lavoro Regionale N°1001229/PA-187:
 "Manutenzione straordinaria della strada di collegamento
 tra la via Corieone e via Sotto la Rupe e del raccordo tra le
 vie sant'Antonino e via Tiro a Segno".
 CUP G93D09000150002 - CIG 0989797651

Descrizione	U.m.	Q.TA'	Prezzo unit.	Importo	IVA
3.1.4.8 Conglomerato cementizio	mc	12,70	€ 110,06	€ 1397,76	20
3.2.1.2 Acciaio in barre classi B450	kg	684,84	€ 0,81	€ 554,72	20
3.2.3 Casseformi per conglomerati	mq	42,30	€ 4,44	€ 187,81	20
NPO1 Recinzione in pali e rete metallo	mq	61,51	€ 10,00	€ 615,10	20
2.3.2.5 Formazione di vespaio areato	mq	7,05	€ 45,49	€ 320,70	20
II.24 Noio di baracca metallica	pz	1	€ 163,70	€ 163,70	20
II.1 Trasporto di escavatore, rullo	pz	1	€ 542,80	€ 542,80	20
III.1 Trasporto a rilevato o rinterro	pz	36	€ 6,00	€ 216,00	20
TOTALE IMPORTO				€ 3998,59	
Deduzione spese generali e per la sicurezza (15%)				€ 599,79	
importo materiali				€ 3398,80	
Deduzione ribasso gara 2%				€ 67,98	
IMPONIBILE				€ 3330,82	
IVA 20%				€ 666,16	

TOTALE FATTURA € 3996,98

in Rif. se. fase n° 4
 del 27/07/2011

FIRMA (per avvenuta consegna)



FERRAMENTA & COLORI
 DI VASTA ANTONELLA
 Via PALERMO N.8/10
 MARINEO (PA)
 P.IVA 05414650829
 TEL. 091 8726685

COMUNE DI MARINEO
 N. 11313
 Data di arrivo 04 LUG. 2011
 Data risposta
 Cat. Classe Fasc.

COLORI
 LA
 90035 MARINEO (PA)
 1264F

EURO
 2863,86
 2863,86

IE
 ALE EURO

ERO CONFEZIONI
 17-2011 19:27 SF.
 /F MM 95029464

1
 18

Spett.le COMUNE DI MARINEO
 VIA CORSO DEI MILLE, 127
 90035 MARINEO (PA)
 C.F. 86000870823
 P.IVA 02957130822

Documento FATTURA Data 04 Luglio 2011 N° 35

Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 gg data fattura

RIFERIMENTO " Contratto per la fornitura di Materiali edili, Noli e trasporti"
 per il Cantiere di Lavoro Regionale N°1001229/PA-187:
 "Manutenzione straordinaria della strada di collegamento
 tra la via Corieone e via Sotto la Rupe e dei raccordo tra le
 vie sant'Antonino e via Tiro a Segno".
 CUP G93D09000150002 - CIG 0989797651

Descrizione	U.m.	Q.TA'	Prezzo unit.	Importo	IVA
-------------	------	-------	--------------	---------	-----

Acconto: fornitura materiali edili				€ 2865,00	20%
---------------------------------------	--	--	--	-----------	-----

TOTALE IMPORTO				€ 2865,00	
----------------	--	--	--	-----------	--

Deduzione spese generali e per la sicurezza (15%)				€ 429,75	
---	--	--	--	----------	--

Importo materiali				€ 2435,25	
-------------------	--	--	--	-----------	--

Deduzione ribasso gara 2%				€ 48,70	
---------------------------	--	--	--	---------	--

IMPONIBILE				€ 2386,55	
------------	--	--	--	-----------	--

IVA 20%				€ 477,31	
---------	--	--	--	----------	--

TOTALE FATTURA				€ 2863,86	
----------------	--	--	--	-----------	--

IN Rif. sc. fasc N° 18
 del 08/07/11.

FIRMA
 per avvenuta consegna

[Handwritten signature]

FERRAMENTA E COLORI
DI VASTA ANTONELLA
VIA PALERMO, 8/10- 90035 MARINEO (PA)
C.F. VSTNNL76B49H264F
P.IVA 05414650829

BOSSO LU ANTONELLA
Data di arrivo 28 LUG 2011
Data di pagamento
Cassa
Firma

Spett.le COMUNE DI MARINEO
VIA CORSO DEI MILLE, 127
90035 MARINEO (PA)
C.F. 86000870823
P.IVA 02957130822

Documento ALLEGATO FATTURA Data 08 Luglio 2011 N° 35

Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 gg data fattura

RIFERIMENTO " Contratto per la fornitura di Materiali edili, Noli e trasporti"
per il Cantiere di Lavoro Regionale N°1001229/PA-187:
"Manutenzione straordinaria della strada di collegamento
tra la via Corleone e via Sotto la Rupe e dei raccordo tra le
vie sant'Antonino e via Tiro a Segno".
CUP G93D09000150002 - CIG 0989797651

Descrizione	U.m.	Q.TA'	Prezzo unit.	Importo	IVA
Scavo a sez. obbligata	mc	7,52	€. 50,70	€. 381,26	20
Fondazione stradale	mc	75,54	€. 17,68	€. 1335,55	20
Fornitura rete acciaio	kg	657,33	€. 0,97	€. 637,61	20
Casseformi per getti	mq	115,00	€. 4,44	€. 510,60	20

TOTALE IMPORTO € 2865,02

DEDUZIONE SPESE GENERALI E PER LA SICUREZZA(15%) € 429,75

IMPORTO MATERIALI € 2435,56

DEDUZIONE RIBASSO DI GARA € 48,71

IMPONIBILE € 2386,56

IVA 20% € 477,31

Totale fattura € 2963,87