



COMUNE DI  
**FRANCAVILLA DI SICILIA**

PROVINCIA DI MESSINA  
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

**Area Tecnica Lavori Pubblici**

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)  
tel: 0942 988001 – Fax: 0942 982523



Reg. A.T. LL. PP. n. 112 del 22/03/2011

Reg. Gen. n. 237 del 22/03/2011

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto:** Fornitura di materiale vario per messa in sicurezza dei bagni del Palasport comunale di Via Dott. Michele Puzzo. Liquidazione .

**Premesso**

- che il Responsabile dell'Area Tecnica con Determina n. 552/Reg. gen. del 04/11/2010 ha approvato il preventivo di spesa per la fornitura di materiale occorrente per la messa in sicurezza dei bagni del Palasport comunale e impegnata la relativa somma per un importo di € 966,00 compresa IVA al 20% ;
- che il Responsabile dell'Area Tecnica con la stessa Determina ha affidato la fornitura in parola alla Ditta Matedil srl, con sede in c.da Barilaro, n. 1 – 98034 Francavilla di Sicilia, P. IVA 01460150830;

**Atteso** che detta fornitura è stata effettuata nel rispetto di quanto concordato e dalle vigenti norme in materia;

**Vista** la fattura nr. 00003/11 del 29/01/11 di € 340,00 oltre IVA al 20% di € 68,00 per un importo complessivo di € 408,00 presentata dalla Ditta Matedil srl, con sede in c.da Barilaro, n. 1 – 98034 Francavilla di Sicilia, P. IVA 01460150830;

**Riscontratene** la regolarità e congruità sulla contabilità effettuata, nonché la conseguente opportunità di liquidarla, in ossequio a quanto determinato nell'atto suindicato.

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento della contabilità comunale;

**DETERMINA**

- **Di liquidare** La somma di **€ 408,00** compresa I.V.A. al 20%, come da fattura allegata, per la fornitura di materiale occorrente per la messa in sicurezza dei bagni del Palasport comunale alla Ditta Matedil srl, con sede in c.da Barilaro, n. 1 – 98034 Francavilla di Sicilia, P. IVA 01460150830;
- **Di accreditare** la superiore somma su c/c del Credito Siciliano cod. IBAN IT42F0301982180000000140145;
- **Di dare atto** che la superiore spesa trova copertura finanziaria al cod. 1.06.02.03 (cap. 5340) (imp. n. 546 del 04/11/2010) RR.PP. del Bilancio 2010.
- **Di trasmettere** copia della presente Determina al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione e al servizio Finanziario del Comune per i provvedimenti di competenza avuto riguardo all'impegno di spesa già assunto sul Bilancio.

Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.  
(Ing. Antonino Seminarà)

DESTINAZIONE MERCE  
 DETER. RESP. AREA TECNICA LAV. PUBBL.  
 REG. GEN. N. 552 DEL 04/11/2010

 Spett.le **COMUNE DI FRANCAVILLA SICILIA**  
**PIAZZA ANNUNZIATA**  
**98034 FRANCAVILLA DI SICIL (ME)**

PARTITA I.V.A.: 00159650837					COD. FISCALE: _____	
DOCUMENTO	NUMERO	DATA	COD. CLIENTE	RIF.Vs.ORDINE	PAGAMENTO	
FATTURA	00003/11	29/01/11	0051		RIMESSA DIRETTA	
						Pagina 1

CODICE ARTIC.	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	% SC	% SC	IMPORTO SCONTATO	% I.V.A.
9985586	TAVOLE AB.4X2,4X10 AU.MC=0,010  FORNITURA MATERIAL VARIO MESSA IN SICUREZZA BAGNI PALASPORT COMUNALE VIA DOTT. MICH. PUZZO	MC	1,00	340,0000			340,00	20
 Comune di <b>Francavilla di Sicilia</b> Provincia di Messina N. Prot. <b>0001723</b> in Arrivo de <b>01-02-2011</b> Categoria <b>5</b> Classe <b>3</b> Fascicolo <b>7</b>								
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA E DEI PREZZI APPLICATI NONCHÉ DEI RELATIVI CONTEGGI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. <i>Giuseppe Silvestro</i> )								
REG. N° 52								
TOTALE MERCI	TRASPORTO	BOLLI	SP.VARIE	TOTALE NETTO	IMPONIBILE	% IVA	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00 340,00	20 TOT	68,00 68,00	408,00

N.colli: 1	Porto: FRANCO	Trasporto tramite: DESTINATARIO	Aspetto dei beni: A VISTA	Causale Trasp.: VENDITA
Vettore:			Data/Ora ritiro:	
Annotazioni:			Scadenze:	
Firma Conducente		Firma Destinatario		Firma Vettore