



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. 71 del 14-03-2012

Reg. Gen. n. 231 del 15/03/2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:** Servizio per il mantenimento e la manutenzione del verde pubblico. CIG **Z72021CFE9**. Ditta A. Orlando Russo. Periodo Febbraio 2012. Liquidazione fattura n. 6/S del 29/02/2012.

**Premesso:**

- **che** la Giunta Comunale con Deliberazione n. 104 del 27/10/2011 ha deliberato di approvare il preventivo di spesa ed il Capitolato d'Oneri relativi al servizio per il mantenimento e la manutenzione del verde pubblico, assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. la somma di € 25.103,60 occorrente per l'intervento;
- **che** il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. con Determina n. 1055/Reg. Gen. del 25/11/2011, ha scelto il metodo di affidamento, affidato il servizio in parola alla Ditta A. Orlando Russo, con sede in Via L. Da Vinci , 74 – 98034 Taormina (ME), P. IVA 00391210838, impegnata la somma occorrente di € 25.103,60 al cap. 29299.01 cod. 2.09.01.01.00 (giusto imp. n. 601.01) RR.PP. del bilancio 2011;
- **che** detto servizio è stato espletato nel rispetto di quanto concordato e delle vigenti norme in materia;

**Vista** la fattura n. 6/S del 29/02/2012 di € 3.457,80 oltre iva al 21% di € 726,14 per un 'importo complessivo di € 4.183,94 presentata dalla Ditta A. Orlando Russo, con sede in Via L. Da Vinci , 74 – 98034 Taormina (ME), P. IVA 00391210838 inerente il pagamento del mese di Febbraio del servizio in oggetto;

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

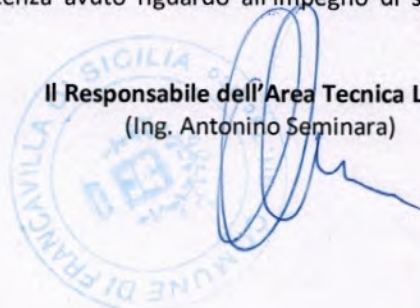
**Visti:**

- La Determina Sindacale n. 06 del 04/05/2010 di nomina dell'ing. Antonino Seminara quale Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento della contabilità comunale;

#### DETERMINA

- **Di liquidare** la somma di € 4.183,94 compresa IVA al 21%, come da fattura allegata, relativa al servizio per il mantenimento e la manutenzione del verde pubblico - periodo Gennaio 2012, alla Ditta A. Orlando Russo, con sede in Via L. Da Vinci , 74 – 98034 Taormina (ME), P. IVA 00391210838;
- **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura finanziaria al cap. 29299.01 cod. 2.09.01.01.00 (giusto imp. n. 601.01) RR.PP. del bilancio 2011;
- **Di accreditare** la superiore somma sul c/c dedicato (allegato);
- **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 Seminara)





**Azienda Certificata ISO 9001:2000**  
Tel/Fax: 0942.28861 cell. 329.9446852  
E-mail : orlandorusso@fiscali.it



**Fattura Sospesa** Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 del D.L. 185/2008.

Pagina 1/1

Numero <b>6/S</b>	Data <b>29/02/2012</b>	Codice cliente <b>20</b>	Partita IVA <b>IT - 00159650837</b>	codice Fiscale <b>00159650837</b>	Descrizione Pagamento <b>Bonifico 60gg. d.f.</b>
Agente		Banca di Appoggio <b>UNICREDIT S.P.A. TAORMINA IBAN:IT09 U 0200882590000300760021</b>			Magazzino <b>TAO</b>
Codice Fornitore		Riferimento ordine		valuta <b>EURO</b>	

Articolo	Descrizione	U.M.	quantità	Prezzo un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
	Rif. Delibera n. 104 del 27/10/2011 Servizio per il mantenimento e la manutenzione del verde pubblico. Mese di Febbraio - Fattura 3/6.	Pz	1	3.457,796		3.457,80	21 iva e



**SI ATTESTA LA REGOLARITÀ  
DEL SERVIZIO  
E DEI PREZZI APPLICATI NONCHÉ  
DEI RELATIVI CONTEGGI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Salvatore Raffone)**



**REG. N° 117**

Totale	Spese	
3.457,80	0,00	
Sconti	Spese Trasporto	0,00
Sconti Pagamento	Conai	0,00
Netto merce	Ecocontributo RAEE	0,00
3.457,80		
Omaggio	Bolli	0,00
0,00		

Riepilogo IVA				
IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta
21 iva e	0,00	3.457,80	21,00	726,14

Imponibile	3.457,80
Imposta	726,14
<b>Totale Doc.</b>	<b>4.183,94</b>
Abbuono	0,00
<b>A pagare</b>	<b>4.183,94</b>
Acconto	0,00
<b>Saldo</b>	<b>4.183,94</b>

Scadenze e relativo importo				