



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. 140 del 22/03/2012

Reg. Gen. n. 264 del 22/03/2012

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

Oggetto: Regolarizzazione intervento di somma urgenza per guasto alla rete elettrica. **CIG Z3902BB8B5**.
Liquidazione fattura n. 0005 FS del 14/02/2012 – Ditta Euro Elettronica di Scalzo Carmelo.

Premesso:

- che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 114 del 5/11/2011 ha deliberato:
 - di regolarizzare “L’INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA COMUNALE”;
 - di assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica LL. PP. la somma di € 1.415,70 occorrente per regolarizzare gli interventi di somma urgenza;
 - di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica LL. PP. ad espletare tutti gli atti di competenza conseguenti alla presente deliberazione;
 - di dare atto che la somma di € 1.415,70 viene prenotata e trova copertura finanziaria al capitolo 6590 codice 1.08.02.03 del Bilancio Comunale;
- che il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. con determina n. 1244/Reg. Gen. del 30/12/2011 ha determinato:
 - di impegnare la somma occorrente di € 1.415,70 relativa a “REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER GUASTO ALLA RETE ELETTRICA” al capitolo 6590 codice 1.08.02.03.00 imp. n. 754.01 RR.PP. del bilancio comunale anno 2011
- che la Ditta Euro elettronica di Scalzo Carmelo in data 29/02/2012 prot. n. 0004353 ha trasmesso fattura n. 0005 FS del 14/02/2012 di € 1.170,00 oltre IVA del 21% di € 245,70 per un importo complessivo di € 1.415,70 per l’esecuzione dell’intervento 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:

- lo Statuto Comunale;
- la Determinazione Sindacale n. 6 del 4/05/2010 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica LL. PP.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento della contabilità comunale;

DETERMINA

1. di dare atto che la narrativa fa parte integrante della presente determinazione;
2. di liquidare la somma di € 1.415,70 compresa IVA al 21%, come da fattura allegata, per la regolarizzazione intervento di somma urgenza per guasto alla rete elettrica, alla Ditta Euro Elettronica di Scalzo Carmelo con sede in Via Manganelli, n. 5 – 98030 Mojo Alcantara (ME), p. IVA n. 02090080835
3. di accreditare la superiore somma su conto corrente riportato nell'allegata dichiarazione;
4. di dare mandato all'Ufficio di Segreteria ad espletare tutti gli atti di competenza conseguenti alla presente determinazione;
5. di trasmettere copia della presente Determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Direttore dell'esecuzione del contratto nominato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.
Ing. Antonino Seminara



Fattura per servizi

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N. Prot. **0004363** in Arrivo del **29-02-2012**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

**COMUNE DI FRANCAVILLA DI
SICILIA**

98034 Francavilla Di Sicilia (ME)

NUMERO DOCUMENTO 0005 FS	DATA DOCUMENTO 14/02/2012	CODICE CLIENTE 28	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00159650837	MODALITA' DI PAGAMENTO Vista fattura	PAGINA 1 di 1
-----------------------------	------------------------------	----------------------	---	---	------------------

BANCA DI APPOGGIO
BCC SAN MARCO DI CALATABIANO IBAN: IT62P0894183930000020101066

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD IVA
VOSTRO DARE PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER GUASTO ALLA RETE ELETTRICA REG. GEN. N.1244 DEL 30/12/2011		1	1.170,00		1.170,00	21

REG. N° 23
IDROEL.

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



TOTALE SERVIZI
1.170,00

TOTALE SCONTO
0,00

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	NOTE
21	1170,00	21	245,70	
TOTALE IMPONIBILE 1170,00		TOTALE IMPOSTA 245,70		BOLLI 0,00
				TOTALE FATTURA 1.415,70
ESENZIONI				