



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici

Via Vittorio Emanuele, 1 – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 – 📠 0941-315235 – C.F.: 86000270834 – P. I.: 00751420837

N°435 del 07.11.2011.

Prot. Int. n°313 del 02.11.2011.

Oggetto: Liquidazione spesa per "Gestione di pubblica illuminazione del centro urbano e delle frazioni

DITTA : LA SUD IMPIANTI di Ardiri Filippo.

CUP: B39E09000170004- CIG: 03625566AB



Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile del Servizio:

VISTA, la delibera di G.M n° 93 del 08.04.09 con la quale si approvava il progetto del servizio, lettera di invito e assegnazione risorse per l'importo di € 25.920,00 IVA inclusa per la "**Gestione di pubblica illuminazione del centro e delle frazioni**", si assegnavano le risorse e si dava incarico al Responsabile ad effettuare i successivi adempimenti;

DATO ATTO, che a seguito di pubblico incanto del 31.08.09, la ditta LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo con sede in San Piero Patti Via XX Settembre, 73 P.I 01774720831, C.F. RDR FPP65S17I086U e rimasta provvisoriamente aggiudicataria in quanto ha offerto un ribasso del – 2,25% sulla somma a base d'asta di € 21.600,00 IVA esclusa corrispondente ad € 486,00 e per un' importo netto di € 21.114,00 I.V.A. esclusa;

CHE, il relativo verbale di gara è stato pubblicato all'albo pretorio dal 31.08.09 al 07.09.09 per come risulta dall'attestazione in data 08.09.09 sullo stesso verbale, da parte del MESSO COMUNALE;

DATO ATTO, che a seguito della pubblicazione del verbale di gara all'albo Pretorio di cui sopra, non sono state prodotte opposizioni o osservazioni;

RISCONTRATA la legittimità delle operazioni compiute in fase di gara;

-VISTA la determina d'impegno spesa a seguito risultanza di gara n° 304 del 16.09.09 per un importo di € 25.336,80 I.V.A compresa;

-VISTE le fatture N° 22 del 04.10.2010, n°2 del 03.01.11, n°09 del 02.04.11, n°11 del 01.07.11 e n° 21 del 1.10.11, emessa dalla ditta LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo con sede in San Piero Patti Via XX Settembre, 73 P.I 01774720831, C.F. RDR FPP65S17I086U, per complessivi € 12.689,51 I.V.A. compresa per i lavori di

cui sopra relativa ***al periodo dal 01.07.2010 al 30.09.2010 e dal 01.10.10 al 31.12.10, dal 01.01.11 al 30.09.11;***

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, nonché il relativo DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi alla data 24.1.2011;

- **DATO ATTO** che dall'effettuata verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A" e secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, la ditta risulta: "*soggetto non inadempiente*" così come attestato dall'Identificativo Univoco Richiesta n° 201100001522531 del 02.11.2011, agli atti in Ufficio acclarata al protocollo generale al numero 6539 del 02.11.11;

- **ESAMINATA** la relativa documentazione giustificativa;

- **VERIFICATA** la regolarità di tali prestazioni;

- **VISTO** il regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la somma di € 12.689,51 relativa alla fattura di cui sopra alla ditta LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo con sede in San Piero Patti Via XX Settembre, 73 P.I 01774720831, C.F. RDR FPP65S17I086U relativa ai periodi ***dal 01.07.2010 al 30.09.2010 e dal 01.10.10 al 31.12.10, dal 01.01.11 al 30.09.11***, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente.
2. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a pagare;
3. Di imputare la spesa di € 5.067,36 I.V.A. compresa al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 2, Intervento 3, bilancio 2010, ed € 7.622,15 IVA compresa al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 2, Intervento 3, bilancio 2011;
4. DI trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla Legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale li, 02.11.2011

Il Responsabile del Servizio
F.to geom. A. Costanzo

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno sul Titolo **1**, Funzione **8**, Servizio **2**, Intervento **3**, del bilancio **2011**;

Lì 04.11.2011,

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142.

Lì,

Il responsabile del Servizio

.....

=====O=====

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dale così per
15 giorni consecutivi fino al-
Registro pubblicazioni n°.....-

Lì,.....-

Il Responsabile dell'Albo

.....