

AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IL \_\_\_\_\_

DEFISSA IL \_\_\_\_\_



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

**IL MESSO**

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

IL SEGRETARIO Comunale

**N.39 del 01.03.2011**

### CERTIFICA

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.000211 del 25.01.2011 alla ditta AKD srl per fornitura attrezzatura mensa scolastica. CIG1121853660**

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 decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami

L'anno duemilaundici, il giorno noto del mese di Marzo, in Marineo, presso la sede del Comune di Marineo, il sottoscritto Antonino Scarpulla nella qualità di Responsabile del Servizio Attività socioculturali del Comune di Marineo, ha adottato il presente provvedimento

Marineo li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dr. Antonino Scarpulla

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Antonino Macaluso)

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di Contabilità

Marineo li, 05/07/2011

IL Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dssa Giovanna Lo Riccolo)

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.000211 del 25.01.2011 alla ditta AKD srl per fornitura attrezzatura mensa scolastica**

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 261 del 24.11.2010 è stata impegnata la somma di euro 6.954,78 per l'acquisto di attrezzatura mensa scolastica di cui la somma di euro 3.188,72 è stata impegnata per l'acquisto di attrezzatura mensa scolastica presso la ditta AKD srl di Palermo

Vista la fattura n. 000211/2011 acclarata al Ns prot. n°3303/11 di € 3188,72 IVA compresa della ditta AKD srl con sede in Palermo via F.sco La Colla 49 per fornitura attrezzatura mensa scolastica

Dato atto che la ditta si trova in regola ai fini contributivi ed assicurativi giusto DURC acquisito agli atti

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

Visto l'elenco dei residui

**DETERMINA**

1.- Liquidare e pagare la somma di € 3.188,72 IVA compresa a saldo della fattura n.000211/2011 alla ditta AKD srl con sede in Palermo Via F.sco La Colla P.IVA 05021510820 a mezzo bonifico bancario sul c/c della BANCA Intesa San Paolo Ag. di Palermo codice IBAN: IT 84 U 03069 04799 100000005685

2. - Fare gravare l'onere di € 3.188,72 sul cap 2462/RRPP dove era stato assunto impegno di spesa con determina n° 261/2010 meglio sopra citata:

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Antonino Scarpulla



AKD srl  
Via F.sco La Colla, 49  
90124 Palermo - info@akd.it  
Tel. 091/647 36 93  
Fax. 091/648 17 99  
P.IVA / C.F. 05021510820

COMUNE DI MARINEO  
CORSO DEI MILLE N.127  
90035 MARINEO (PA) @ C.F.  
P.iva  
02957130822  
Luogo di destinazione  
SCUOLA MATERNA GORGACCIO  
CONTRADA GORGACCIO

**Fattura vendita 000211 25/01/2011**

MARINEO  
Codice cliente 009328 Pag. 1

Condizioni di pagamento RD10	Vettore	Firma vettore
RIMESSA DIRETTA		
Causale del trasporto Vendita		Data e ora ritiro
Trasporto a mezzo Mittente		
Porto franco		

Codice art.	Descrizione	U.m.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	% Iv.
BAL912	CASSERUOLA ALTA IX 2M. 28 3104T	PZ	1,00	73,99	50,00	36,99	20
ANA0SG	CASSERUOLA BASSA IX 2M. 32 3106T	PZ	1,00	87,23	50,00	43,62	20
BAL960	PADELLA 1M. IX 3111 CM.32	PZ	1,00	53,88	50,00	26,94	20
FGA019	SCALDAPASTA 1M. INOX 24 3175	PZ	1,00	59,55	50,00	29,78	20
MKA0NF	ROSTIERA INOX CM45X30 3149BIS	PZ	1,00	101,86	50,00	50,93	20
FGA0FF	MESTOLO M.TUBO IX 1.1968-20	PZ	1,00	36,83	50,00	18,41	20
FGA0AX	MESTOLO UNIPEZZO INOX 1.1970-08	PZ	1,00	11,12	50,00	5,56	20
FGA0GG	SCHIUMAROLA UNIPEZZO 1.1971-10	PZ	1,00	10,72	50,00	5,36	20
FGA004	PALETTA FORATA UNIPEZZO 1.1973-12	PZ	1,00	14,33	50,00	7,16	20
FGA0GK	FORCHETTONE 2 DENTI IX 1.1975-50	PZ	1,00	20,31	50,00	10,15	20
FGA446	FRUSTA 8 FILI 25 4.1979-25	PZ	1,00	9,01	50,00	4,50	20
DSA101	GNP21020 BACINELLA GN 2/I H.20	Pz	1,00	38,86	50,00	19,43	20
DSA102	GNP21040 BACINELLA GN 2/I H.40	Pz	2,00	40,32	50,00	40,32	20
KBA062	GNP21065 BACINELLA GN 2/I H.6.5	Pz	2,00	47,20	50,00	47,20	20
FQA014	208100 TAGLIERE POLITILENE 50X30X2	Pz	1,00	30,60	50,00	15,30	20
DFA017	BILANCIA STUBE-5kg. INOX 450/5	PZ	1,00	42,00	50,00	21,00	20
45A013	010300 MOLLA SPAGHETTI 23,5CM.1-100	PZ	1,00	8,72	50,00	4,36	20
AKA033	VASSOIO OVALE C/BORDO CM 50 622048	PZ	2,00	15,60	50,00	15,60	20
SSA067	6/2000-TS CARAFFA TRASPARENTE GR	PZ	1,00	3,00	50,00	1,50	20
HPA097	INSALATIERA Bco COLOR	PZ	5,00	9,78	50,00	24,45	20
FGA0XE	IMBUTO POLIP. 4.7604-10	PZ	2,00	1,48	50,00	1,48	20
FGA0XH	IMBUTO POLIP. 4.7604-15	PZ	2,00	2,21	50,00	2,21	20
FGA2UA	5.2550-16 CUCCHIAIO RISOTTO CM 28	PZ	1,00	12,35	50,00	6,18	20
HEA006	CAVATAPPI ACCIAIO AC-0083	PZ	1,00	15,49	50,00	7,75	20
VSA091	DZ.CUCCHIAI TAVOLA LAURA	PZ	10,00	18,66	50,00	93,30	20
VSA090	DZ.FORCHETTE TAVOLA LAURA	PZ	10,00	18,66	50,00	93,30	20
GHA014	DZ.COLTELLI TAVOLA LAURA	PZ	4,00	20,84	50,00	41,68	20
GHA016	DZ.CUCCHIAI FRUTTA LAURA	PZ	10,00	7,93	50,00	79,30	20
ANA0AW	BRASIERA CON COP.+GRIGLIAcm.60 177	PZ	1,00	267,51	50,00	133,75	20
ANA0AX	BRASIERA CON COP.+GRIGLIAcm.60 177	PZ	1,00	267,51	50,00	133,76	20
GAA082	SKT2GC FRYTOP GAS P.LISCIA CROMQ S.600	Pz	1,00	2.448,00	50,00	1.224,00	20
MMA0MM	MATRICOLA N. 10200027	PZ	1,00				20
BHA0LP	SM2100 CARRELLO MENSA IX 2P. 100	PZ	2,00	412,00	50,00	412,00	20
0000	RIF. VS. ORDINE PROT. 18260 07.12.2010	PZ	1,00				20
	Rif. ordine 004806 del 07/12/2010						00

COMUNE DI MARINEO  
 N. 3503  
 Data di arrivo 28 FEB. 2011  
 Data risposta  
 Cat. Class. Fasc.

Totale merce	% sc.	Netto merce	Trasporto	Spese incasso	Spese imballo	Altre spese	Spese bolli
2.657,27	0,00	2.657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Agente	Al. iva	Imponibile	Impost	Data e ora consegna
Aspetto esteriore e numero dei beni	20	2.657,27	531,45	Firma conducente
0		0		Firma destinatario
0		0		
<b>Contributo conai assolto</b>	<b>Totali</b>	<b>2.657,27</b>	<b>531,45</b>	

Scadenze	<b>TOTALE DOCUMENTO</b>
IBAN	<b>3.188,72</b>
MPS-IT 53 J 01030 04607 000000260251 INTESA- IT 28 P 030 6904 7991 0000 0005 169 BDS-IT 48 N 01020 04730 000011084327	
Reg. Società C.C.I.A. N.230578 REA - PALERMO - Capitale Sociale Interamente versato € 99.000	

2010 118367