



Comune di Marineo

Prov. Palermo

AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IL _____

DEFISSA IL _____

IL MESSO

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

N. 103 del 11.05.2011

IL SEGRETARIO Comunale

CERTIFICA

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

Marineo li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonino Macaluso)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 000009 del 11.01.2011 alla ditta "Punzo Impianti"s.r.l. per fornitura attrezzatura mensa scolastica per la scuola materna Gorgaccio. CIG 1121853660

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di Maggio, 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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dr. Antonino Scarpulla

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

Marineo li, 13/07/2011

IL Responsabile del Servizio Finanziario
(D. ssa Giovanna Lo Piccolo)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 000009 del 11.01.2011 alla ditta "Punzo Impianti" s.r.l per fornitura attrezzatura mensa scolastica per la scuola materna Gorgaccio. CIG 1121853660

PUNZO impianti s.r.l.
 Via Resuttana Colli, 352/362 C • 90146 Palermo
 Tel. 091 522131 • Fax 091 512974
 www.punzoimpianti.it • e-mail: punzo impianti@punzoimpianti.it
 P.IVA: 05083630821 • Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. • C.C.I.A.A. N. 234163



Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 261 del 24.11.2010 è stato approvato il verbale di trattativa privata per acquisto attrezzature per la mensa scolastica ed assunto impegno spesa;

Vista la fattura n. 000009 del 11.01.2011 di € 2969,98 IVA compresa per fornitura attrezzature mensa scolastica, della ditta Punzo Impianti srl di Pizzuto Angela con sede in Palermo Via Resuttana Colli, 352/362 C P. IVA 05083630821;

Dato atto che la ditta si trova in regola ai fini contributivi ed assicurativi giusto DURC acquisito agli atti e che la stessa ha prodotto la dichiarazione sulla tracciabilità prevista dalla legge 136/2010;

Dato atto che la fornitura delle attrezzature mensa scolastica è stata regolarmente fornita;

Visto l'elenco dei residui;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

DETERMINA

1.- Liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.969,98 IVA compresa a saldo della fattura n. 9 del 11.01.2011 alla ditta "Punzo Impianti" s.r.l. di Pizzuto Angela con sede in Palermo Via Resuttana Colli, 352/362 C P. IVA 05083630821 - pagamento a mezzo bonifico sul c/c bancario presso il Credito Siciliano Ag. 9 Palermo IBAN : IT 70 X301904600000000003652;

2.- Fare gravare l'onere di € 2969,98 sul cap. 2462/RRPP "Acquisto attrezzature per mensa scolastica" dove era stato assunto impegno con determina n. 261/2010 meglio sopra citata.

Il Responsabile del Servizio
 Dr. Antonino Scarpulla

Spett.le
COMUNE DI MARINEO
 CORSO DEI MILLE, 127
 90035 MARINEO
 P.Iva: 02957130822
 Cod. Fiscale:

Destinatario della merce (se diverso dall'intestatario) SCUOLA MATERNA "GORGACCIO" NumProg. 000009 Tipo Documento FATTURA DIFFERITA
 CONTRADA GORGACCIO s.n. 90035 MARINEO PA Page 1 of 1
 Pagamento 1/2 BONIFICO BANCARIO Banca : CREDITO SICILIANO AG.9 PALERMO N. Documento e Data 000009 11/01/2011
 Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 X030190460000000003652

Articolo	UM	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sc1+ Sc2+Sc3	Importo	Iva
		Rif. DDT 000004 11/01/2011					
001	PA 11013-20	PZ CASSERUOLA BOMBE' d.20	1	23,87		23,87	20
002	PA 11006-28	PZ CASSERUOLA ALTA 1 MANICO d.28	1	38,29		38,29	20
003	PA 11972-10	PZ PALETTA LISCIA cm.10	1	5,95		5,95	20
004	PA 18106-20	PZ COLTELLO CUCINA cm.20	1	15,02		15,02	20
005	PA 18128-20	PZ COLTELLO PANETTIERE cm.20	1	17,50		17,50	20
006	PA 19811-00	PZ APRISCATOLE DA BANCO L=50	1	45,71		45,71	20
007	MM 1534690	PZ MIXER AD IMMERSIONE MINI MP160	1	171,50		171,50	20
008	PA 14562-15	PZ BACINELLA POLICARBONATO 53x32,5x15	2	13,16		26,32	20
009	PA 41651-50	PZ VASSOIO OVALE 45x29	2	18,62		37,24	20
010	PA 42965-51	PZ PORTA PANINI BUFFET 51x33x16	2	15,93		31,86	20
011	PA 42907-08	PZ SPATOLA IN LEGNO cm.80	2	10,47		20,94	20
012	PA 42907-09	PZ SPATOLA IN LEGNO cm.100	2	17,12		34,24	20
013	PA 42569-04	PZ GRATTUGIA 4 TAGLI	1	4,31		4,31	20
014	PA 41780-20	PZ OLIERA INOX LT.2	1	31,83		31,83	20
015	PA 52550-14	PZ CUCCHIAIO A SERVIRE	1	6,30		6,30	20
016	PA 48510-00	PZ GUANTO DA FORNO	4	3,22		12,88	20
017	PA 18514-18	PZ COLTELLO TORTA	1	3,82		3,82	20
018	FA FTG206	PZ TRITACARNE GRATTUGIA 22 TRIFASE	1	735,00		735,00	20
019	MM 19MIX501	PZ IMPASTATRICE PLANETARIA MIX 50 V.230	1	686,00		686,00	20
020	SI 65250002	PZ FRULLATORE DRAGONE LT.1,5	1	152,60		152,60	20
021	MT 3011	PZ CARRELLO PORTAPIATTI	1	373,80		373,80	20

Imponibile	Iva	Imposta	Importo Sconto	Trasporto e Accessori	Spese Incasso
€ 2.474,98	20	€ 495,00	0,00		
			Abbuono 0,00		
€ 2.474,98		€ 495,00			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO					Totale Documento € 2.969,98
Colli	Peso	Aspetto esteriore beni	Causale Trasporto	Trasporto a cura del	Porto
			FORNITURA	MITTENTE	PORTO FRANCO
Trasporto o Consegna		Note			
Firma manc. Pagam.		Firma del Destinatario		Firma del Conducente	
Vettore: Ditta, domicilio o residenza		Agente 001 DIREZIONALE		Scadenze 3	
		Cod. Cliente C00723			