

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. 16 del 21.01.2011

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.484 del 30.12.2010 alla ditta Biga srl per fornitura arredo scolastico

L'anno duemilaundici, il giorno noto del mese di Gennaio, 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, 06/07/2011

IL Responsabile del Servizio Finanziario
(Dssa Giovanna Lo Piccolo)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 484 del 30.12.2010 alla ditta BIGA srl per fornitura arredo scolastico

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 208 del 04.10.2010 è stata impegnata la somma di euro 11.786,20 per l'acquisto di arredo scolastico al fine di integrare arredi mancanti o in cattivo stato presso le Ns scuole (materna, elementare, media);

Vista la fattura n. 484/2010 acclarata al Ns prot. n°108/11 di € 11.776,80 IVA compresa della ditta Biga srl con sede in Palermo via Crocetta (Fondo Vassallo) Tommaso Natale per fornitura arredo scolastico

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 complessiva somma di € 11.776,80 IVA compresa a saldo della fattura n. 484 alla ditta Biga srl con sede in Palermo Via Crocetta (Fondo Vassallo) Tommaso Natale P.IVA 00801910829- a mezzo bonifico bancario sul c/c della Banca Unicredit spa filiale PA STRASBURGO C avente il seguente codice IBAN: IT 70 B 200804611000300202847

- Fare gravare l'onere di € 11.776,80 come segue,:

- euro 3.000,00 sul cap. 2542,03/RRPP dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n208/10 meglio sopra citata.

- euro 3.000,00 sul cap.2502,00/RRPP dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n208/10 meglio sopra citata.

- euro 3.407,20 sul cap 2502,01/RRPP dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n208/10 meglio sopra citata.

- euro 2.369,60 sul cap 2462,03/RRPP dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n208/10 meglio sopra citata.

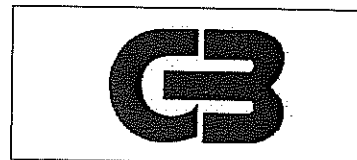
Ridurre l'impegno di euro 9,40 sul cap 2462,03

Il Responsabile del Servizio
Dr. Antonino Scarpulla

BIG A sri

INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI

90147 PALERMO - Tommaso Natale - Via F.sco Giunta, 14
 Telefono 091534933 - 091534903 (4 linee ISDN)
 Fax 0916916123 - Email: bigapa@tin.it



CATALOGO SU INTERNET:
www.bigarredoscuola.com

CODICE CLIENTE C00346	PARTITA IVA 02957130822	TIPO DOCUMENTO FATTURA IN SOSPESO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO		NUMERO DOCUMENTO 484
BANCA D'APPOGGIO		DATA DOCUMENTO 30/12/2010
PORTO PORTO FRANCO		IL PAGURA 1

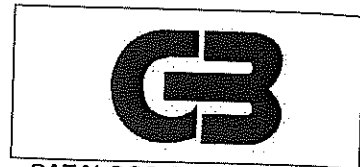
SPETT.LE COMUNE DI MARINEO CORSO DEI MILLE, 127 90035 MARINEO PA

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	% SC.	IMPORTO	ALIQ.
28/GR.4	d.d.t. 522 del 06/12/10 SEDIA SOVRAPPONIBILE FAGGIO *	NR	40,000	14,50		580,00	20
A.01/LS	BANCO BIP.S/POGG.SOTT.LAM.SALD GRAND.4	NR	29,000	37,00		1.073,00	20
A.01/LS	BANCO BIP.S/POGG.SOTT.LAM.SALD GRAND.3	NR	4,000	37,00		148,00	20
28/GR.3	SEDIA SOVRAPPONIBILE FAGGIO *	NR	10,000	14,00		140,00	20
28/GR.4	d.d.t. 523 del 06/12/10 SEDIA SOVRAPPONIBILE FAGGIO *	NR	20,000	14,50		290,00	20
A.01/LS	BANCO BIP.S/POGG.SOTT.LAM.SALD GRAND.4	NR	20,000	37,00		740,00	20
31/GR.6	POLTRONCINA ADULTI FAGGIO	NR	3,000	24,00		72,00	20
28/GR.4	d.d.t. 524 del 06/12/10 SEDIA SOVRAPPONIBILE FAGGIO *	NR	20,000	14,50		290,00	20
31/GR.6	POLTRONCINA ADULTI FAGGIO	NR	9,000	24,00		216,00	20
101/R/B	ARMADIO X AULA 2 ANTE 3+3 RIP.	NR	6,000	170,00		1.020,00	20
A.02/LS	d.d.t. 525 del 06/12/10 BANCO MONOP.S/POGG.SOTT.LAM. SALDATO GRAND.5	NR	30,000	27,00		810,00	20
VSC	ALLOB ARMADIO MET.2 ANTE 4 RI.	NR	3,000	210,00		630,00	20
101/R/B	d.d.t. 526 del 06/12/10 ARMADIO X AULA 2 ANTE 3+3 RIP.	NR	2,000	185,00		370,00	20
125	ARMADIO PORTAVASCHEFFE 3 VANI COMPLETO DI VASCHEFFE ALTE	NR	2,000	280,00		560,00	20
101/R/B	d.d.t. 527 del 06/12/10 ARMADIO X AULA 2 ANTE 3+3 RIP.	NR	3,000	185,00		555,00	20
125	ARMADIO PORTAVASCHEFFE 3 VANI COMPLETO DI VASCHEFFE ALTE	NR	3,000	280,00		840,00	20
B.FA42/6	TAVOLO RETTANGOLARE 130X65X52H MULT.BETULLA	NR	2,000	120,00		240,00	20
B.800PP	PANCA PLURIUSO 120X35X54H IN BETULLA	NR	10,000	90,00		900,00	20
104/C	ARMADIO 16 CASELLE MONOCOLORE	NR	2,000	170,00		340,00	20
VALORE MERCI LORDO	% SCONTO	SCONTO VALUTA	VALORE MERCI NETTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	TOTALE IMPONIBILE
CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce non si ammettono reclami. I pagamenti debbono essere effettuati al ns. domicilio in Palermo. In caso di eventuali contestazioni unico Foro competente è quello di Palermo quando anche l'ordine venisse conferito in altra sede.				IMPONIBILE IVA	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IVA
							TOTALE (S.E.&O.)

BIGA sri

INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI

90147 PALERMO - Tommaso Natale - Via F.sco Giunta, 14
 Telefono 091534933 - 091534903 (4 linee ISDN)
 Fax 0916916123 - Email: bigapa@tin.it



CATALOGO SU INTERNET:
www.bigarredoscuola.com

CODICE CLIENTE C00346	PARTITA IVA 02957130822	TIPO DOCUMENTO FATTURA IN SOSPESO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO		NUMERO DOCUMENTO 484
BANCA D'APPOGGIO		DATA DOCUMENTO 30/12/2010
PORTO PORTO FRANCO		N. PAGINA 2

SPETT. LE COMUNE DI MARINEO CORSO DEI MILLE, 127 90035 MARINEO PA
--

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	% SC.	IMPORTO	ALIQ.								
	***** DETERMINA N.208/2010 VS/PROT.N.17053 DEL 15/11/2010 *****														
<p>BONIFICO BANCARIO DA EFFETTUARE SU: UNICREDIT SPA FILIALE PA STRASBURGO C IBAN IT70B0200804611000300202847</p>															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">M. 708</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Data di arrivo</td> <td style="width: 50%;">04 GEN. 2011</td> </tr> <tr> <td>Data ripresa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Classe</td> </tr> </table>								M. 708		Data di arrivo	04 GEN. 2011	Data ripresa		Cat.	Classe
M. 708															
Data di arrivo	04 GEN. 2011														
Data ripresa															
Cat.	Classe														
VALORE MERCI LORDO 9.814,00	% SCONTO	SCONTO VALUTA	VALORE MERCI NETTO 9.814,00	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	TOTALE IMPONIBILE 9.814,00								
CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce non si ammettono reclami. I pagamenti debbono essere effettuati al ns. domicilio in Palermo. In caso di eventuali contestazioni unico Foro competente è quello di Palermo quando anche l'ordine venisse conferito in altra sede.				IMPONIBILE IVA 9.814,00	% IVA 20 %	IMPORTO IVA 1.962,80	TOTALE IVA 1.962,80								
										TOTALE (S.E. & O.) 11.776,80					