

# Comune di Marineo

Prov. Palermo

-----

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

N. 63 del 04-03-2011

OGGETTO : Liquidazione fattura n. 137/T/2011 ditta ERREMME S.P.A. per acquisto lavasciuga pavimenti professionale per l'asilo nido comunale. CIG 11262502E6

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Antonino Scarpulla

---

Visto di regolarità contabile

Marineo li, 26/11/2011

IL Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dssa Giovanna Lo Piccolo)

---

Oggetto: Liquidazione fattura n. 137/T/2011 ditta ERREMME S.P.A. per acquisto lavasciuga pavimenti professionale per l'asilo nido comunale. CIG 11262502E6

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la propria determina n. 305 del 30-12-2010 " Approvazione verbale di trattativa privata per acquisto lavasciuga pavimenti professionale per l'asilo nido comunale. Impegno spesa."

Vista la fattura n. 137/T /2011 di € 2.400,00 della ditta ERREMME S.P.A. per la fornitura di una lavasciuga pavimenti professionale per l'asilo nido comunale;

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

Visto l'elenco dei residui;

Dato atto della regolare fornitura mediante attestazione della coordinatrice della struttura;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

### DETERMINA

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.400,00 iva compresa a saldo fattura n. 137/T/2011 alla ditta ERREMME S.P.A. . via Giove n.9 Trapani filiale della ditta COMAC S.p.A. Santa Maria di Zevio(Ve) P.I. 02068340872 per la fornitura di una lavasciuga pavimenti professionale per l'asilo nido comunale a mezzo accredito su c/c bancario Intesa San Paolo P.zza Trento CT ABI 03069 CAB 16906 cc 051536370194 Cin Z

IBAN IT74Z0306916906051536370194;

Fare gravare l'onere di € 2.400,00 sul cap. 3566.02 RR.PP. dove era stato assunto impegno con la citata determina n. 305/11

L'Istruttore Amministrativo  
A. Vilardi

Il Responsabile del Servizio  
Dott. A. Scarpulla

# ERREMME S.P.A.

Partita Iva : 02068340872  
 Sede: Catania - C.da Torrazze Zona Industriale Sud Cap. 95121  
 Tel. 095292301 - Fax 095295351  
 Filiale: Trapani - Via Giove, 9 Cap. 91100  
 Tel. 0923553700 - Fax 0923554922  
 E-Mail: erremme@erremme.com



2031

*[Handwritten signature]*

**FATTURA IMMEDIATA**

LUOGO DI DESTINAZIONE (SE DIVERSO)

ASILO NIDO COMUNALE  
 VIA AGRIGENTO 69  
 90035 MARINEO (PA)

DESTINATARIO

COMUNE DI MARINEO

CORSO DEI MILLE 127  
 90035 MARINEO (PA)  
 091/8725193

RIFERIMENTI		DATA DOCUMENTO 24/01/2011		N° DOCUMENTO 137/T		Page 1 of 1			
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 D.F.		BANCA D'APPOGGIO							
COD. AG. 450	COD. CLIENTE 90115028	P. IVA o COD. FISCALE 86000870823	ISO	RESA porto franco	CAUSALE DEL TRASPORTO vendita				
<b>CODICE ART.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UM</b>	<b>Q.TA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>1°SC</b>	<b>2°SC</b>	<b>3°SC</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>C.IVA</b>
L-001A	LAVASCIUGA COMAC 35BS COMPLETA DI: -BATTERIA AL GEL -CARICA BATTERIA A BORDO	NR	1,00	2.000,00				2.000,00	20
									20
									20
									20
TRASP. A CURA DEL Mittente		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		N. COLLI 1,00	PESO KG		DATA E ORA DEL RITIRO 24/01/2011 12,46		
Totale lordo: 2.000,00		Totale merce: 2.000,00		Scont/Maggior.:	Sp. bolli:	Sp. incasso:	Sp. trasp.:	Tot. imponibile: 2.000,00	Valore omaggi:
C. IVA: 20,00	Imponibile: 2.000,00	Al. IVA: 20,00	Imposta: 400,00	Titolo di esenzione: IVA 20%		Tot. imposta: 400,00		Tot. documento 2.400,00	
						Abbuoni:		Tot. docum. (netto omaggi): 2.400,00	
				N° dich. intenti:		Data dich.:		Accanto:	
								Rimanenza: 2.400,00	
Scad. e importi: 24/03/2011 2.400,00								0,00 0,00 0,00	
Vettore:		Firma del conducente e del vettore: <i>[Signature]</i>		Firma del destinatario: <i>[Signature]</i>		La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Eventuali reclami devono farsi entro 8 gg dal ricevimento della merce. In caso di mancato pagamento vi saranno addebitati int. di mora al tasso corrente bancario maggiorato di 2 punti ai sensi del 2° comma art. 1224 C.C.			
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI RIF. VS. PROT. N° 701 DEL 17/01/11 TEL. 091/8726512									

Contributo CONAI associato ovdovuto

ALL'ALBO PRETORIO IL

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

**IL MESSO**

---

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 sede dell'Unione per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami

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

IL SEGRETARIO  
( DR Antonino Macaluso)