



Comune di Marineo

Prov. Palermo

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

N. 110 del 25.05.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 67 del 07.05.2012 alla ditta Sicily's Folk di Angela Tripi & C. s.n.c. per la fornitura di paladini in occasione del XXVIII scambio del gemellaggio 2012 . CIG 4145559F7E

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di , 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, 17 GIUG. 2013

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 67 del 07.05.2012 alla ditta Sicily's Folk di Angela Tripi & C. s.n.c. per la fornitura di paladini in occasione del XXVIII scambio del gemellaggio 2012 .
CIG 4145559F7E

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 92 del 23.04.2012 è stato approvato il verbale di trattativa privata per acquisto marionette in occasione del XXVIII scambio di gemellaggio anno 2012 ed assunto impegno di spesa;

Vista la fattura n. 67 del 07.05.2012 di € 769,56 IVA compresa della ditta Sicily's Folk di Angela Tripi & C. s.n.c. per fornitura marionette in occasione del XXVIII scambio di gemellaggio 2012;

Dato atto che la ditta ha prodotto la dichiarazione sulla tracciabilità prevista dalla Legge 136/2010 acquisita agli atti;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il bilancio del c.e. in corso di redazione;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

DETERMINA

1.- Liquidare e pagare la complessiva somma di € 769,56 IVA compresa a saldo della fattura n. 67 del 07.05.2012 alla ditta Sicily's Folk di Angela Tripi & C. s.n.c. con sede in Palermo Via Vittorio Emanuele,450 P.IVA 03877250823 per fornitura marionette in occasione del XXVIII scambio di gemellaggio 2012 pagamento a mezzo bonifico bancario presso Banca Carige Sede Palermo 560 codice IBAN: IT 07D 06175 04655 000003391680;

2.- Fare gravare l'onere di € 769,56 sull'int. 1.05.02.02 del bilancio 2012 "Attività culturali e servizi diversi in ambito culturale" dove è prevista la voce "Spese diverse per servizio di gemellaggio" dove era stato assunto impegno con determina n. 92/2012 meglio sopra citata.

Il Responsabile del Procedimento
Rosaria Lo Bue

Il Responsabile del Servizio
Dr. Antonino Scarpulla

Angela Gripi & C. s.n.c.

SICILY'S FOLK

le terracotte d'arte

Tel. ++ 39.091.651.27.87 - Fax ++39.091.651.18.84
 90134 PALERMO
 Sede: Via Vittorio Emanuele, 450 - Lab.: Via Vittorio Emanuele, 452
 http://www.tripi.it - E-mail: tripi@tripi.it

- ✿ Laboratorio ceramiche e terracotte
- ✿ Statue in terracotta e stoffa per presepi
- ✿ Articoli folkloristici siciliani

Spett.le
 COMUNE DI MARINEO
 CORSO DEI MILLE, 121
 90035 MARINEO PA

Consegna: COMUNE DI MARINEO
 CORSO DEI MILLE, 121
 90035 MARINEO PA

P.IVA 86000870823 C.F. 86000870823

TIPO DOCUMENTO
FATTURA

PARTITA IVA 03877250823 * ISC.TRIB. PA 36760 REG.SOC - CCIAA 56548

N.DOCUMENTO 67	DATA DOCUMENTO 07/05/12	COD. CL. 411.1082	DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO RIC. FATT.	PAG 1
COD.AG 201	RIF. DDT	BONIFICO SU: BANCA CARIGE SPA IBAN IT 07D 06175 04655 000003391680		BIC CRGEITGG560

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
90067002	Paladino ct cm. 25 Fornitura Paladini in occasione del XXVIII scambio del gemellaggio 2012 CIG 4145559F7E. Come da Vs/ determinazione n° 92 del 23,04,2012	PZ	106	6,00		636,00	21

Stampa a timbro:
 COMUNE DI MARINEO
 6237
 7 MAG 2012

TOTALE MERCE EURO 636,00	SCONTO %	NETTO MERCE EURO 636,00	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	TOTALE IMPONIBILE EURO 636,00
-----------------------------	----------	----------------------------	-----------------	---------------	----------------------------------

RIEPILOGHI IVA

C.IVA 21	Descrizione 21%	Imponibile IVA 636,00	Importo IVA 133,56	TOTALE IMPOSTA EURO 133,56
-------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

TRASPORTO A CURA MITTENTE	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI	TOTALE DOCUMENTO EURO 769,56
------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

DATI VETTORE	Data e ora ritiro	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
--------------	-------------------	----------------------------------

N. COLLI 2	PESO Kg 0	PORTO FRANCO	DATA TRASPORTO 07/05/12	ORA INIZIO TRASPORTO 08,45	FIRMA DEL CONDUCENTE
---------------	--------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------

NOTE	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	FIRMA DEL DESTINATARIO
------	---------------------------------------------------	------------------------

In Conformità al D.L. 196/2003 i Vs. dati da noi raccolti, vengono usati ai soli fini contabili e fiscali

AFFISSA 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 per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami

Marineo li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonino Macaluso)