



Comune di Marineo

Prov. Palermo

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

N. *62* del 14.02.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n.256 del 31.12.2012 alla ditta Volley&Sport srl per fornitura attrezzatura sportiva. Cig 3486221892

L'anno duemiladodici, il giorno noto del mese di Febbraio, 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, 05/07/2012

IL Responsabile del Servizio Finanziario
(Dssa Giovanna/Lo Piccolo)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 256 del 31.01.2012 alla ditta Volley&Sport per fornitura attrezzatura sportiva per la palestra della scuola media di Marineo

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 214 del 25.10.2012 è stata impegnata la somma di euro 4095,85 per l'acquisto di attrezzatura sportiva per la palestra della scuola media di Marineo;

Vista la fattura n. 256/2012 acclarata al Ns prot. n°1974/12 di € 4074,65 IVA compresa della ditta Volley&Sport srl con sede in Torino via Ventimiglia, 76M 10126 (TO) per fornitura attrezzatura sportiva

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 € 4.074,65 IVA compresa a saldo della fattura n. 256/2012 alla ditta Volley&Sport srl con sede in Torino Via Ventimiglia 76M 10125 (TO) P.IVA/C.F 08552720016- a mezzo bonifico bancario sul c/c della Banca Intesa SANPAOLO IMI s.p.a. Agenzia 16 di Torino avente il seguente codice IBAN: IT 56 L030 6909 2091 0000 0060 618

2. Fare gravare l'onere di € 4.074,65 sul cap. 2542/RRPP " Acquisto attrezzature scuola media" dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n 214/12 meglio sopra citata.

3. Ridurre l'impegno di euro 21,20

Il Responsabile del Servizio
Dr. Antonino Scarpulla





VOLLEY&SPORT S.r.l.

articoli sportivi
vendita ingrosso e per corrispondenza

COMUNE DI MARINEO

10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA, 76M

TEL.011 6960894

TELEFAX 011 6630440

R.I.TO/P.I. e C.F. 08552720016

CAP.SOC. INTERAMENTE VERSATO € 10.000,00

R.E.A. 982411

Data di arrivo 08 FEB. 2012

Cat.

Destinatario:

FATTURA

N.FATTURA 256	DATA FATTURA 31/01/12	Cod. Cliente da comunicare sui pagamenti 411.5585	
N.CODICE PRESSO VOI		VS.ORDINE N.	DATA VS. ORD.
CONDIZIONI PAGAMENTO B.B. RICEVIMENTO FATTURA			
BANCA D'APPOGGIO IBAN IT56 L030 6909 2091 0000 0060 618			

COMUNE DI MARINEO

C.SO DEI MILLE 127

90035 MARINEO PA

TEL.

P.IVA/CF: 02957130822

DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA DEL COMMITTENTE SCUOLA MEDIA PIRANDELLO CONTRADA SERRA CAVALLARO 90035 MARINEO PA		Num.Collti:	
		Peso:	
		Volume:	0,00

PORTO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	SPEDIZIONE A MEZZO DI	INIZIO DEL TRASPORTO (data e ora)	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------

VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE
---------	----------------------

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTI NETTI	cod. IVA
TR.250	DdT N. 7 DEL 9/01/2012 PORTA GONF. TRIAL 250x150 kg. 10.4	NR	2	204,3000	3,00	396,34	21
V.5304	DdT N. 24 DEL 10/01/2012 IMPIANTO MINI/SUPERMINIVOLLEY	NR	1	282,7000	3,00	274,22	21
B.4073	TAB.MINI-BASKET legno applicabile	CP	1	256,4100	3,00	248,72	21
G.1691	SPALLIERA a due campate	NR	2	292,4400	3,00	567,33	21
A.3014	OSTACOLO ALL.reg.da cm. 69 a 106,7	NR	12	45,5400	3,00	530,09	21
M.143	DdT N. 167 DEL 30/01/2012 MATERASSO TOP 200X100X5 D.100	NR	4	88,6000	3,00	343,77	21
PRS.8080	DdT N. 180 DEL 31/01/2012 MAGNUM mm 80x80 sp.mm.40 L.200 cm.	NR	24	11,1600	3,00	259,80	21
DS.CL.085	COLLA POWER STICKUM kg.0,85	NR	1	16,0000	3,00	15,52	21
P.221	RETE SUPERMINIVOLLEY	NR	1	16,3500	3,00	15,86	21
C.0028	RETE CALCIO TRICOLORE	CP	1	198,0000	3,00	192,06	21
BT.02.S	CONO cm.28 con 8 FORI	NR	10	2,5200	3,00	24,44	21
7.100.V	SEGNAP. TAV.VOLLEY-BEACH-P.PONG	NR	1	35,2500	3,00	34,19	21
T288Z9	FRATINA TEAM ASICS junior cf.10pz.	NR	4	32,5600	3,00	126,33	21
K.1046M	CARRELLO MOLTEN porta palloni	NR	1	94,5400	3,00	91,70	21
BT.05.24	DELIMITATORI SPAZIO cf. 24 pz.	NR	2	10,1000	3,00	19,59	21
9.2.100	PALLA MEDICA WTB Trial kg.1	NR	2	11,8000	3,00	22,89	21
9.2.200	PALLA MEDICA WTB Trial kg.2	NR	2	18,3800	3,00	35,66	21

TOT. IMPONIBILI	% IVA	IMPORTI IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA IVA
			TOTALE FATTURA	* SEGUE *

Annotazione:

ASSICURARE LA MERCE PER:

FIRMA DESTINATARIO



VOLLEY&SPORT S.r.l.

articoli sportivi
vendita ingrosso e per corrispondenza

10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA, 76M
TEL.011 6960894
TELEFAX 011 6630440

R.I.TO/P.I. e C.F. 08552720016
CAP.SOC. INTERAMENTE VERSATO € 10.000,00
R.E.A. 982411

FATTURA

Destinatario:

COMUNE DI MARINEO

C.SO DEI MILLE 127
90035 MARINEO PA

TEL.

P.IVA/CF: 02957130822

N.FATTURA 256	DATA FATTURA 31/01/12	Cod. Cliente da comunicare sui pagamenti 411.5585	
N.CODICE PRESSO VOI		VS.ORDINE N.	DATA VS. ORD.
CONDIZIONI PAGAMENTO B.B. RICEVIMENTO FATTURA			
BANCA D'APPOGGIO IBAN IT56 L030 6909 2091 0000 0060 618			

DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA DEL COMMITTENTE SCUOLA MEDIA PIRANDELLO CONTRADA SERRA CAVALLARO 90035 MARINEO PA		Num.Coll:	
		Peso:	
		Volume:	0,00

PORTO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	SPEDIZIONE A MEZZO DI	INIZIO DEL TRASPORTO (data e ora)	FIRMA DEL CONDUCENTE
-------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------

VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE
---------	----------------------

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTI NETTI	cod. IVA
	SEGUITO DOC. Nr 256 del 31/01/2012						
A.813	CR012 DIGITALE 30 MEMORIE	NR	2	28,3400	3,00	54,98	21
TT.9606	RACCHETTA TORRO BISI CARBON	NR	4	20,1300	3,00	78,10	21
TT.9057	VOLANO TORRO HIT 700 in piuma cf.12	NR	2	18,5000	3,00	35,89	21
VS.ORDINE PROT.N.18730 DEL 5.12.12 DETERMINA N.214/2011 CIG 3486221892							

TOT. IMPONIBILI	3.367,48	% IVA	21%	IMPORTI IVA	707,17	TOTALE IMPONIBILE	3.367,48	TOTALE IMPOSTA IVA	707,17
							TOTALE FATTURA	4.074,65	

Annotazione:

ASSICURARE LA MERCE PER:

FIRMA DESTINATARIO

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)



VOLLEY&SPORT S.r.l.

articoli sportivi
vendita ingrosso e per corrispondenza

10126 TORINO - VIA VENTIMIGLIA, 76M
TEL.011 6960894
TELEFAX 011 6630440

R.I.TO/P.I. e C.F. 08552720016
CAP.SOC. INTERAMENTE VERSATO € 10.000,00
R.E.A. 982411

FATTURA

Destinatario:

N.FATTURA 256	DATA FATTURA 31/01/12	Cod. Cliente da comunicare sui pagamenti 411:5585	
N.CODICE PRESSO VOI		VS.ORDINE N.	DATA VS. ORD.
CONDIZIONI PAGAMENTO B.B. RICEVIMENTO FATTURA			
BANCA D'APPOGGIO			
IBAN IT56 L030 6909 2091 0000 0060 618			

COMUNE DI MARINEO

C.SO DEI MILLE 127
90035 MARINEO PA

TEL.

P.IVA/CF: 02957130822

DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA DEL COMMITTENTE		Num.Coll:
SCUOLA MEDIA PIRANDELLO		Peso:
CONTRADA SERRA CAVALLARO 90035 MARINEO PA		Volume: 0,00

PORTO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	SPEDIZIONE A MEZZO DI	INIZIO DEL TRASPORTO (data e ora)	FIRMA DEL CONDUCENTE
--------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------

VEETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE
-----------------	-----------------------------

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTI NETTI	COD. IVA
	SEGUITO DOC. Nr 256 del 31/01/2012						
A.813	CR012 DIGITALE 30 MEMORIE	NR	2	28,3400	3,00	54,98	21
TT.9606	RACCHETTA TORRO BISI CARBON	NR	4	20,1300	3,00	78,10	21
TT.9057	VOLANO TORRO HIT 700 in piuma cf.12	NR	2	18,5000	3,00	35,89	21
VS.ORDINE PROT.N.18730 DEL 5.12.12 DETERMINA N.214/2011 CIG 3486221892							

TOT. IMPONIBILI 3.367,48	% IVA 21%	IMPORTI IVA 707,17	TOTALE IMPONIBILE 3.367,48	TOTALE IMPOSTA IVA 707,17
TOTALE FATTURA				4.074,65

Annotazione:

ASSICURARE LA MERCE PER:

FIRMA DESTINATARIO