



Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Servizio LL. PP. ed a Rete

Determina del Responsabile

N° 278 del 19-10-2011

Oggetto: liquidazione e pagamento all'officina MINI' FABRIZIO per manutenzione ordinaria e straordinaria del camioncino comunale Renault.

C.I.G. 10161655E1

L'anno duemiladiciuno, del mese di Ottobre il giorno diciannove presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento .

Servizio Finanziario

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

Marineo li 21/03/2012

Il Responsabile del Servizio

C. O./L P

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria n° 215 del 03.08.2011 del Responsabile del Servizio relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria del camioncino Renault targato BR443XS;

VISTA la fattura:

N° 43 del 23.9.2011 2.693,00, compreso IVA, per i lavori effettuati come da riepilogativo allegato alla fattura presentata dall'Officina Mini Fabrizio Via Palermo, 62 per la manutenzione ordinaria e straordinaria del camioncino Comunale Renault targato BR443XS ;

DATO ATTO che la manutenzione ordinaria e straordinaria prestata è stata realmente svolta;

VISTA la determina sindacale n° 19 del 24.09.2010 con cui al sottoscritto è stata assegnata la posizione organizzativa del servizio;

VISTO l'art. 34 della L.R. n. 07 del 02.08.'02 come modificato dalla L.R. n. 07/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 142/90 come recepita con modifiche dalla L.R. n. 48/91;

VISTO il Regolamento per l'attività contrattuale dell'Ente;

DETERMINA

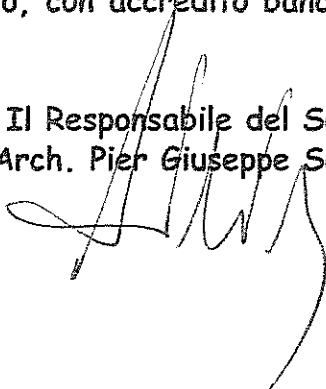
LIQUIDARE per le superiori motivazioni:

All'Officina Mini Fabrizio Via Palermo, 62 per la manutenzione ordinaria e straordinaria del camioncino Comunale Renault targato BR443XS, a saldo della fattura N° 43 del 23.9.2011 2.693,00, compreso IVA, per i lavori effettuati come da riepilogativo;

TRARRE il mandato di pagamento, sul cap. 974.07 "Prestazioni di servizio-manutenzione mezzi" dove si è proceduto all'impegno e dove si trova la sufficiente disponibilità;

EFFETTUARE il pagamento, con accredito bancario

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)



Affissa all'albo pretorio il

Defissa il _____

Il *Messo Comunale*

Il Segretario del Comune,

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 partire dal giorno festivo _ _ senza opposizioni e reclami.

MARINEO, Li. _____

Il Segretario Comunale

MINIFABRIZIO
 OFFICINA AUTO E MOTO
 Sede: e L.C.D.E. Via Palermo, 62 - MARINEC
 1 - MARINEO

13 attributo
 186
 Data
 23.09.11

Dati identificativi del cliente
 COMUNE DI MARINEC

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
TOTALE RICAMBI E MANODOPERA	2.693,00
RENAULT BR 4L3XS	
COMUNE DI MARINEC	
Data di invio Data di pagamento 27 SET. 2011 Cal. Classe Fasc.	
<input type="checkbox"/> FATTURA (RICEVUTA FISCALE) <input checked="" type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE	Imponibile Corrispettivo pagato Corrispettivo non pagato TOTALE € 2.693,00

LEGGE 48/2009 (L. 48) - D.L. 30/03/09
 ART. 17, 19, 20, 21, 22

Tipografia: Autonomia di Grafica Francesco Via Manasse Stabile, 107 - Tel. 001 587288 - Fax 001 334997 - Palermo - Aut. Min. n. 38319/73 del 19/7/1978

XRF 440007 J03

o saldo in conto vs. ordine

GAZLINE DI MARINEC
 N. 15305

23-09-2011

RIFERIMENTI

CONSEGNA

02957130827001

PARITTA IVA CLIENTE

86000870823

CODICE FISCALE CLIENTE

spett.le COMUNE DI MARINEC
 CORSO DEL MILLE 127
 90035 MARINEC (CPA)

1 Data di arrivo 27 SET 2011
 2 Data di partita 27 SET 2011
 3 Classe 90035
 4 Fasc. MARINEC (CPA)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adira l'Autorità Giudiziarla competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicatedi eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilita e sanzione.

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SE	IMPORTO
01		SCUDO PARABORTI			380,00
02		LAMPEGGIATORE			120,00
02		FARO (STOP) POST. COMPLETO			320,00
06		COPERTURE 195/75/R16			630,00
10 L.		OLIO MOTORE			80,00
01		FILTRO OLIO			10,00
01		LAMPEGGIANTE			65,00
01		PARASASSI			51,00
01		SPECCHIETTO RETROVISORE SX			60,00
01		KIT GANASCE POST.			400,00
01		PASTIGLIE ANT.			127,00
		MANODOPERA (COMPRESIVA DI COSTRUCIO IMPIANTO ELETTRIC E MECCANICU) LAVORI ESEGUITI CONE DA PREVENTIVO NUM. 8 DEL 03-08-11 SU VEICULO PEVAULT CON TARGHA BR443XS			150,00

Imponibile	IVA	Non imponibile o Esente	TOTALE FATTURA €
2225,61	21% 467,39		2643,00

RICEVUTA FISCALE NUM. 186
 PAGAMENTI
 CODICE CTG/CPA: 10161655E1