



Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Servizio LL. PP. ed a Rete

Determina del Responsabile

N° 17

del 15-02-2012

Oggetto: liquidazione e pagamento alla Ditta Margarese Rosaria Maria di Godrano per acquisto materiale idrico ed Elettrico.

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

CIG: ZC101250A8

Servizio Finanziario

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

Marineo li 23/01/2013

Il Responsabile del Servizio

C. O./LL. PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria **Determina n° 212 del 1.8.2011** con la quale è stata impegnata la somma di €. 2.000,00 I.V.A. al 20% compresa sul ap. 1188.06 "Acquisto beni di consumo per gestione impianto ed €. 48,80 I.V.A, al 20% compresa sul Cap. 1188.07 "Acquisto beni per manutenzione mezzi";

DATO ATTO che conseguentemente la Ditta ha consegnato brevi mani il materiale richiesto;

VISTA la fatt. n.337/11 del 30.12.2011 di €. 2. 048,21 I.V:A: al 21 % compresa relativa alla fornitura di materiale idrico ed elettrico, acquisita al Ns prot. Generale con n° 1752 del 03.02.2012

DATO ATTO che il **C.I.G:** è n° **ZC101250A8;**

PRESO ATTO della dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi n° 136/2010 e 217/2010 e s.m.i. della ditta Margarese Rosaria Maria di Godrano ;

VISTA la determina sindacale n° 19 del 24/09/2010 con cui al sottoscritto è stata assegnata la posizione organizzativa del servizio;

VISTA la L.R. n° 07 del 02.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

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

ACCERTATA la congruità del prezzo proposto;

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

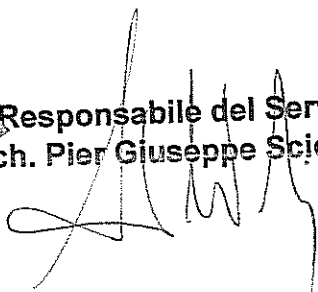
DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE per le superiori motivazioni: *VIA CROCE, 18 GODRANO*
alla Ditta Margarese Rosaria Maria. - Via Filippo Juvara n. 10 Marineo, la fatt. n°337/11 del 30.12.2011 di €. 2.048,21 I.V.A. al 21% compresa, quale importo dovuto per la fornitura del materiale;

TRARRE il mandato di pagamento, sul cap. 1188.06 "acquisto beni di consumo per gestione impianto ed €.48,80 sul Cap. 1188.07 "Acquisto beni per manutenzione mezzi" I.V.A al 21% compresa dove si è proceduto all'impegno e dove si trova la sufficiente disponibilità;

EFFETTUARE il pagamento, con accredito sul codice

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)



PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
 TORIA INDUSTRIA E DETTAGLI
 MATERIALI EDILI E CERRAMENTI
 MARGARESE ROSAMIA
 C.so. 18 - Tel. 8232004 - 8232005
 P.le. Ind. MNG BRN 71000 VARESE
 Tel. 0332 7111 - FAX 0332 711100

FATTURA n. 337/11

a saldo/in conto vs. ordine

data 30-12-2011

RIFERIMENTI

CONSEGNA DI MARINARO
 N. 4752

S P E T T. U E C O M U N E D I

PARTITA IVA CLIENTE

Data di arrivo 3 FEB 2012

M A R I N E O

CODICE FISCALE

Data risposta

V I A C A R D I N A L E C O R R A D I N I

Car. Classe Parco

90035 M A R I N E O (P A)

PAGAMENTI - BANCA

BONIFICO BANCARIO.

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 ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si odirà 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. Comunicatosi eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterramo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

| QUANTITA | DESCRIZIONE | IVA | PREZZO UNIT | IMPORTO |
|----------|------------------------------|-----|-------------|---------|
| 01 | TUBO Ø 32 ZINCATO | 21 | 34,71 | 34,71 |
| 10 | RUBINETTI 1/2 SFERA | 21 | 2,48 | 24,80 |
| 10 | RIDUZIONI 1 x 1/2 | 21 | 0,99 | 9,90 |
| 03 | T Ø 32 2 LATI | 21 | 6,61 | 19,83 |
| 02 | FLESSIBILI ANTIV. 1" x 30 CM | 21 | 4,95 | 9,90 |
| 03 | RIDUZIONI 1/2 x 1/4 | 21 | 0,83 | 2,49 |
| 02 | NIPUES 1/4 | 21 | 0,58 | 1,16 |
| 01 | CASSETTA PORTAATTREZZI | 21 | 20,66 | 20,66 |
| 02 | DIFFERENZIALI 25 AMP 4 MOD. | 21 | 23,14 | 46,28 |
| 01 | QUADRETTO 8 MOD. ESTERNO | 21 | 16,52 | 16,52 |
| 02 | PRESE 15 A MONDOFUSE | 21 | 3,30 | 6,60 |
| 02 | NA STRI ISOLANTI GRANDI | 21 | 0,83 | 1,66 |
| 02 | PRESE VOLANTI TRIFASE | 21 | 7,43 | 14,86 |
| 01 | SERIE CHIAVI 4-32 | 21 | 61,98 | 61,98 |
| 01 | CHIAVE INGLESE | 21 | 4,96 | 4,96 |
| 03 | TENAGLIONI | 21 | 8,26 | 24,78 |

| IMPONIBILE | IMPONIBILE | IMPONIBILE |
|------------|------------|------------|
| | | |
| % | % | % |

imponibile SEGUE
 IVA SEGUE
 non imponibile o
 esente art. SEGUE
 totale € SEGUE

ANNOTAZIONI

TOTALE FATTURA € SEGUE

ATAVIA
ATAVIA
ATAVIA
Via Croce,
C.A.D. 40138
BOLOGNA

FATTURA n. 337/11

a saldo/in conto vs. ordine

data 30-12-11

RIFERIMENTI CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE

PAGAMENTI - BANCA

BONIFICO BANCARIO

S PETT. LE COMUNE DI
MARINERO
VIA CARDINALE CORRADINI
90035 MARINERO (PA)

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 netto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decadranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si avrà l'Autorità Giudiziana competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rinviare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterranno liberi da ogni responsabilità e sanzione.

| QUANTITA' | DESCRIZIONE | IVA | PREZZO UNIT. | IMPORTO |
|-----------|----------------------------|-----|--------------|---------|
| 01 | SERIE CAPPALVITE | 21 | 16,52 | 16,52 |
| 01 | SERIE CHIAVI ESAGONALI | 21 | 20,66 | 20,66 |
| 02 | BOMBOLETTE SCHIUMA ESPANSA | 21 | 5,37 | 10,74 |
| 02 | PLAFONIERE 2X 36 W | 21 | 23,96 | 47,92 |
| 02 | CAPPETTE | 21 | 10,74 | 21,48 |
| 02 | PACA | 21 | 6,61 | 13,22 |
| 02 | PICCONI | 21 | 9,92 | 19,84 |
| 02 | RASTRELLI | 21 | 3,30 | 6,60 |
| 01 | CARIOLA | 21 | 29,75 | 29,75 |
| 02 | PRESE TRIPLE | 21 | 1,65 | 3,30 |
| 02 | FALCE | 21 | 8,26 | 16,52 |
| 01 | TRAPANO MAKITA | 21 | 80,99 | 80,99 |
| 02 | PUNTA Ø 10 30 CM | 21 | 2,48 | 2,48 |
| 01 | PUNTA Ø 20 CM 30 | 21 | 2,89 | 2,89 |
| 06 | COLARI 1" | 21 | 0,57 | 3,42 |
| 03 | GOMITI ZINCATI 1" | 21 | 1,15 | 3,45 |

| IMPONIBILE | IMPONIBILE | IMPONIBILE |
|------------|------------|------------|
| % | % | % |

NOTAZIONI

imponibile SEGUÈ
IVA SEGUÈ
non imponibile o esente art. SEGUÈ
totale € SEGUÈ
TOTALE FATTURA € SEGUÈ

FATTURA n. 337/11

a saldo/in conto vs. ordine

data 30-12-11

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE

PAGAMENTI - BANCA

BONIFICO BANCARIO

S.PETT. LE COMUNE DI
MARINEO
VIA CARDINALE CORRADINI
90035 MARINEO (PA)

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 ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adra' l'Autorità Giudiziana competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quitanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteniamo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

| QUANTITA' | DESCRIZIONE | IVA | PREZZO UNIT. | IMPORTO |
|-----------|------------------------|-----|--------------|---------|
| 10 | RACCORDI 32 x 1" | 21 | 2,48 | 24,80 |
| 03 | NIPUES MULT. 26 x 3/4 | 21 | 2,48 | 7,44 |
| 05 | T OTTONE 1/2 | 21 | 2,06 | 10,30 |
| 05 | RID. 1/4 x 1/2 | 21 | 0,82 | 4,10 |
| 05 | NIPUES 1/2 | 21 | 0,66 | 3,30 |
| 01 | POLMONE 200 LT ZINCATO | 21 | 314,00 | 314,00 |
| 01 | POMPA 1,5 CV | 21 | 221,48 | 221,48 |
| 01 | ALIMENTATORE D'ARIA | 21 | 28,92 | 28,92 |
| 01 | PRESSOSTATO | 21 | 7,43 | 7,43 |
| 05 | VALVOLE SFERA " 1" | 21 | 2,06 | 2,06 |
| 05 | NIPUES 1" ZINCATO | 21 | 5,78 | 28,90 |
| 5 | ORBE 1" ZINCATO | 21 | 0,66 | 3,30 |
| 3 | VALVOLE SFERA 1/2 MF | 21 | 1,15 | 5,75 |
| 1 | RECIPIENTE 5000 LT PN | 21 | 3,30 | 9,90 |
| 1 | GAUGGIANTE 1" C/SFERA | 21 | 371,90 | 371,90 |
| | | 21 | 6,61 | 6,61 |

| IMPONIBILE | | IMPONIBILE | |
|------------|--|------------|--|
| | | | |
| % | | % | |

imponibile SEGUE
 IVA SEGUE
 non imponibile o
 esente art. SEGUE
 totale € SEGUE
 TOTALE
 FATTURA € SEGUE

FERRAMENTA
 INGROSSO E DETAGLIO
 MALE EDILE E CASALINGHI
 MARGARESE ROSARIA MARIA
 Via. 18 - Tel. 8208094 - GODRANO
 P. Fisc. MRG RRM 72MB3 G273D
 P. IVA 04251530822

FATTURA n. 337/11

A SALDO VS. ORDINE
 IN CONTO

// 30/12/11

AGENTI

ASSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

SPETT. LE COMUNE DI
 MARINEO
 VIA CARDINALE COAARDINI
 90035 MARINEO (PA)

| QUANTITA' | ARTICOLO | DESCRIZIONE | PREZZO | SC | IMPORTO |
|-----------|----------|-----------------|--------|----|---------|
| 01 | | RACCORDO AEEIP | | | |
| | | 1/2/4 | 7,43 | / | 7,43 |
| 01 | | VALVOLA SFERA | | | |
| | | 1/2/4 | 9,91 | / | 9,91 |
| 01 | | VALVOLA RITEGNO | | | |
| | | 1/2/4 | 10,74 | / | 10,74 |
| 03 | | NIPUES 1/2/4 | 2,55 | / | 4,95 |
| 03 | | GDRITI 1/2/4 ME | 2,06 | / | 6,18 |
| 01 | | NIPUES 1/2/4 | 2,47 | / | 2,47 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PAGAMENTI

BONIFICO BANCARIO

IMPONIBILE

1692,74

IVA 21%

355,47

NON IMPONIBILE O
 ESENTE ART.

TOTALE FATTURA €

2048,21

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