

DESTINAZIONE:

- Atti Segreteria/Prot.
 Ufficio Ragioneria
 Albo Pretorio
 Segretario Comunale
 Atti Area Vigilanza



Comune di Calatabiano (Provincia di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n° 69 del 14.07.2013

DETERMINAZIONE N. 621 DEL 14.7.2013 ;

OGGETTO: liquidazione fattura n. 202 del 08.07.2013 €. 539,66, fornitura di n. 10 Gilet in nylon poliestere giallo fluo con la scritta ausiliario del traffico, n. 10 berretti mod. baseball C/scritta, n. 4 porta bollettari in pelle colore bianco cm. 21x27. **CIG. ZF70A79D23.**

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la propria determinazione n. 63 del 20.06.2013, R.G. n. 559 del 25.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 539,66 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo Via di Sangiuliano n. 90;

VISTA la fattura n. 202 del 08.07.2013 di €. 539,66 iva compresa, emessa dalla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo Via di Sangiuliano n. 90, per il servizio di recupero e trasporto autovettura Mercedes classe C targata AL 256 XK, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il CIG associato alla prestazione di servizio è il seguente: **ZF70A79D23**;

VISTA la determina sindacale n. 31 del 01.07.2013, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Vigilanza;

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento della fattura de qua;

VISTO l'art. 35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. n° 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo Via di Sangiuliano n. 90, la spesa di **€539,66** IVA inclusa a saldo della fattura n. 202 del 08.07.2013 per la fornitura di n. 10 Gilet in nylon poliestere giallo fluo con la scritta ausiliario del traffico, n. 10 berretti mod. baseball C/scritta, n. 4 porta bollettari in pelle colore bianco cm. 21x27, tramite bonifico bancario C/O Banca Nazionale del lavoro, codice Iban: n. IT 690 0100 5262 00000 00000 3066.

ALLEGARE alla presente le dichiarazioni della ditta affidataria riguardanti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 7 e 8 della legge 136/2010 e l'autocertificazione DURC.

IMPUTARE la superiore spesa di €. 539,66 al cap. 3, Intervento 1.03.01.02, prenotazione 1718/2011/2, rr.pp. del redigendo bilancio comunale esercizio finanziario 2013.

TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, al Segretario Comunale, all'Ufficio notifiche, per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Tenente Dr. Francesco Guzzardi

Narcisi Umberto

di Narcisi Carlo
Via A. Di Sangiuliano, 90 - 95131 Catania
Tel. 095 534893 Fax 095 536205
E-mail: narcisiumberto@alice.it
P.Iva 03755770876
C.Fisc. NRC CRL 50C18 C351L

Spett. **Prot. n° 9710 del 10 LUG. 2013**
COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA VITT.EMANUELE N.32
95011 CALATABIANO (CT)

Destinazione diversa
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA VITT.EMANUELE N.32
95011 CALATABIANO (CT)

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI (D.P.R. n.627 del 6/10/1978)

Foglio N. 1

NUMERO E DATA DOCUMENTO **202/13 08/07/13** COD.CLIENTE **0016** PARTITA IVA **00462070871** COD.FISCALE
DESCRIZIONE PAGAMENTO **BONIFICO BANCARIO 30GG.F.M.**
COD.AGE. DESCRIZIONE RIF.ORDINE **DET.559** DATA ORDINE **25/06/13** BANCA D' APPOGGIO **Cod. IBAN IT690010052620000000003066** BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA COD.MAG. **00**

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C.IVA
3IL001	RIF. CIG. ZF70A79D23 GILET NYLON A.V. RIFR.EN 471 C/SCR.AT	U	10,00	12,50		125,00	21
3ER004	BERRETTO BASEBALL COTONE C/SCRITTA	U	10,00	12,50		125,00	21
3OR001	PORTABOLLETTARI CUOIO BIANCO CM.21X27	U	4,00	49,00		196,00	21

COMUNE DI CALATABIANO
Case N. P.M.

Prot. 665 del 10-07-2013

Pratica assegnata

Selv. Casimiro

TOTALE MERCE **446,00** SCONTO % **0,00** NETTO MERCE **446,00** SPESE VARIE **0,00** SPESE TRASPORTO **0,00** SPESE IMBALLO **0,00** TOTALE IMPONIBILE **446,00** TOTALE IMPOSTA **93,66**

SPESE RIVALSA **0,00** SPESE BOLLI **0,00**

COD.IVA	RIEPILOGO IVA		IMPOSTA
	IMPONIBILE	IVA	
21	446,00	21,0	93,66

Totale Fattura € 539,66

ACCONTO
€ 0,00

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO
31/08/13 **539,66**

TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO ASPETTO ESTERIORE DEI BENI **A VISTA+BUSTA** CAUSALE DEL TRASPORTO **VENDITA**

N.COLLI PESO PORTO DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA
08/07/2013 12:32

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

VEITTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE
FIRMA DEL DESTINATARIO
FIRMA DEL VETTORE