

- 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

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

**D.R.S. n. 76 de 22.08.2013**

**DETERMINAZIONE N. 692 DEL 22-8-2013**

**OGGETTO:** liquidazione fattura n. 468 del 29.07.2013 di €. 896,20 per fornitura n.500 verbali autoimbustanti a modulo continuo PIEMME f.to 40x17 in carta OCR da gr. 90 + spese di trasporto. Cig. Z4C0A4C4A4

### Il Responsabile dell'Area Vigilanza

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 49 del 28.05.2013, R.G. n. 618 del 17.7.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 896,20 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla Sapignoli s.r.l.;

**VISTA** la fattura n. 468 del 29.07.2013 di €. 896,20 emessa dalla Sapignoli s.r.l. per la fornitura di n. 500 verbali autoimbustanti a modulo continuo PIEMME F.to 40x17 in carta OCR da gr. 90;

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

**DATO ATTO** che il CIG associato alla prestazione di servizio è il seguente: **Z4C0A4C4A4**;

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

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

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la L.R. 23/98;

**VISTA** la L.R. 30/2000;

### DETERMINA

**LIQUIDARE E PAGARE** alla Sapignoli s.r.l. con sede in Torriana Via Molino Vigne n.2, tramite bonifico bancario presso: la Banca Malatestiana Ag. Di Poggio Berni - codice IBAN: n. IT 71 F 07090 68120 006000606241, la spesa di €. 896,20 a saldo della fattura n. 468 del 29.07.2013, per fornitura n.500 verbali autoimbustanti a modulo continuo PIEMME f.to 40x17 in carta OCR da gr. 90 + spese di trasporto.

**IMPUTARE** la complessiva spesa di €. 896,20 al cap. 5, intervento 1.03.01.02, prenotazione 703/2013 esercizio finanziario 2013.

**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.

**TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio ragioneria, all'ufficio segreteria, all'ufficio notifiche e al segretario comunale, per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento  
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area vigilanza  
Ten. Dr. Francesco Guzzardi



SAPIGNOLI s.r.l.  
 Via Molino Vigne, 2 - Zona Industriale - 47825 - TORRIANA (RN)  
 Tel. 0541 675264 - Fax 0541 675477 / 675382  
 www.sapignoli.it - email: info@sapignoli.it  
 R.E.A. N. RN-249800  
 Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imp. 02208860409  
 Capitale Sociale € 98'126,81

SPETT. LE

CALATABIANO COMUNE  
 PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 32  
 95011 CALATABIANO

CT

DESTINATARIO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 32  
 95011 CALATABIANO

COMUNE DI CALATABIANO  
 PROV. DI CATANIA

Prot. n° 10817 del 05 AGO. 2013

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FAT. VEN. ESIG. DIF	468 /1	29/07/2013	1
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO
501.00112	19	IT00462070871	
9 BONIFICO 60 GG DF FM			

ABI CAB

NOTE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
S03199MEC2	VERBALE AUTOIMBUSTANTE A MODULO INUO PIEMME F.TO 40X	CONT	NR	500	1,440	720,00	21
TRASPORTO	SPESE DI TRASPORTO	NR	1	20,660		20,66	21

D.D.T. 128 DEL 29/07/13  
 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE  
 VS. ORDINE DETERMINA N. 618 DEL 17/07/13  
 IMP. N. 703 / 2013

Pagamento tramite Bonifico Bancario:  
 Banca Malatestiana Ag. di Poggio Berni  
 Cod. CIN F C/C N. 006000606241  
 ABI 07090 CAB 68120  
 IBAN IT 71 F 07090 68120 006000606241

COMUNE DI CALATABIANO  
 Cass. R. P.R.M.

Prot 827 - 05-08-2013

Firma designata  
 Scat. Colliera

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA	TOTALE FATTURA
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,20
SPESE VARIE	OMAGGIO				
20,66	0,00				
ALIQ.	IMPONIBILI	IVA	SCADENZE	IMPORTI	ACCONTO
21	740,66	155,54	30/09/2013	896,20	0,00
TOTALI	740,66	155,54			ABBUONO
					0,00
					TOTALE A PAGARE
					896,20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente quando anche venduta franco destino. Il pagamento deve essere sempre fatto al ns domicilio di Torriana. Il ritardo del pagamento dà luogo ad addebito di interessi di mora alla misura praticata al tasso bancario corrente. Per qualsiasi controversia il foro competente è Rimini.

ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della Partita IVA. In caso di errore, comunicarlo tempestivamente.

PER RAGIONI CONTABILI AI FINI DELL'I.V.A. NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI.