



**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

DESTINAZIONE:

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

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

**D.R.S. n. 03 de 10.01.2014**

**DETERMINAZIONE N. 34 DEL 21-01-2014**

**OGGETTO:** liquidazione fattura n. 647 del 18.12.2013 di €. 457,50 per fornitura n. 250 verbali autoimbustanti a modulo continuo PIEMME f.to 40x17 in carta OCR da gr. 90 + spese di trasporto. **Cig. Z760D2AD13.**

### Il Responsabile dell'Area Vigilanza

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 100 del 29.11.2013, R.G. n. 929 del 12.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 457,50 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla Sapignoli s.r.l.;

**VISTA** la fattura n. 647 del 18.12.2013 di €. 457,50 emessa dalla Sapignoli s.r.l. per la fornitura di n. 250 verbali autoimbustanti a modulo continuo PIEMME F.to 40x17 in carta OCR da gr. 90;

**VISTA** la determina sindacale n. 02 del 07.01.2017, 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: **Cig. Z760D2AD13;**

**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 €. 457,50 a saldo della fattura n. 647 del 18.12.2013, per fornitura n. 250 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 come segue: €. 15,46 al cap. 2 – intervento 1.03.01.03 impegno n. 1719/2011/3, €. 178,99 al cap. 3 – intervento 1.03.01.02 impegno n. 1718/2011/3, €. 218,16 al cap. 1 – intervento 1.01.08.02 impegno 1394/2013 ed €. 44,89 al cap. 6, intervento 1.03.01.02, prenotazione 1395/2013, residui passivi, redigendo bilancio 2014.

**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  
Comm. Isp. Sup. Giuseppe Pistorio



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

*Mr. VU*  
*[Signature]*

SPETT. LE

CALATABIANO COMUNE  
 PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.32  
 95011 CALATABIANO CT

DESTINATARIO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 32  
 95011 CALATABIANO

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA	ABI	CAB
FAT. VEN. ESIG. DIF	647 /1	18/12/2013	1		
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO		
501.00112	19	IT00462070871			
9 BONIFICO 60 GG DF FM					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
S03199MEC2	VERBALE AUTOIMBUSTANTE A MODULO INUO PIEMME F.TO 40X	CONT	NR	250	1,440	360,00	22
TRASPORTO	SPESE DI TRASPORTO	NR	1	15,000		15,00	22

D. D. T. 187 DEL 18/12/13 VENDITA  
 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE  
 DETERMINAZIONE N. 929 DEL 12/12/2013  
 D. R. S. N. 100 DEL 29/11/2013  
 IMP. N. 1394-1395-1718-1719

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

Protocollo nr.: 0017463  
 del 31/12/13  
 Ente: COMUNE DI CALATABIANO  
 A00:



**COMUNE DI CALATABIANO**  
 Comando di P.M.

*Prot 1318 31-12-2013*

*Franci assegnate*

*UMINA M...*

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA	TOTALE FATTURA
360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
SPESE VARIE	OMAGGIO				ACCONTO
15,00	0,00				0,00
ALIQ.	IMPONIBILI	IVA	SCADENZE	IMPORTI	ABBUONO
22	375,00	82,50	28/02/2014	457,50	0,00
					TOTALE A PAGARE
					457,50
TOTALI	375,00	82,50			

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 vendita 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 nella 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.