

Alto



COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 0 APR 2013

(Determinazione di Liquidazione del Capo Area II Finanziaria e Personale n. _____ del _____)

OGGETTO	Liquidazione fattura alla ditta Granatella s.r.l. di Valledlunga per fornitura tovaglie mono uso per la mensa scolastica. CIG Z7D094CD87.
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che si è reso necessario l'acquisto di tovaglie mono uso per il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria per l'anno in corso;

CHE a tal fine si è provveduto all'acquisto, ai sensi degli artt. 5 e 8 del regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia approvato con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 28 aprile 2009, presso la ditta Granatella s.r.l. di Valledlunga;

VISTA la fattura n. 365 emessa in data 7 marzo 2013 per l'importo di € 121,00 che si allega per la liquidazione;

ACCERTATO che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 231 del 19 dicembre 2012;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1) DI LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la somma di € 121,00 in favore della ditta Granatella s. r. l. via F. Gioia 18 Valledlunga; come da fattura allegata al presente atto;

2) DI EMETTERE a carico del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, ai residui passivi, all'intervento 1.04.05.02 capitolo 3406 articolo 0 mandato di pagamento di € 121,00 in favore della ditta Granatella s. r. l. via F. Gioia 18 Valledlunga;

3) DI ESTINGUERE il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario acceso presso l'Istituto Bancario - Banca di Credito Cooperativo, recante il seguente Codice IBAN IT 27 P 0895283470000000111044;

4) DI TRASMETTERE l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba _____

Il Responsabile del Procedimento
(Rosario Amico)

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con determinazione sindacale n. 4 del 16 gennaio 2013, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenuta regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

1) DI LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la somma di € 121,00 in favore della ditta Granatella s. r. l. via F. Gioia 18 Vallelunga; come da fattura allegata al presente atto;

2) DI EMETTERE a carico del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, ai residui passivi, all'intervento 1.04.05.02 capitolo 3406 articolo 0 mandato di pagamento di € 121,00 in favore della ditta Granatella s. r. l. via F. Gioia 18 Vallelunga;

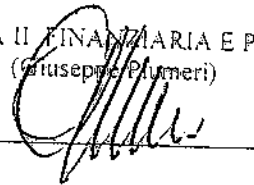
3) DI ESTINGUERE il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario acceso presso l'Istituto Bancario - Banca di Credito Cooperativo, recante il seguente Codice IBAN IT 27 P 0895283470000000111044;

4) DI TRASMETTERE l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba 05 APR 2013

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE
(Giuseppe Plumeri)



Ricevuto dall'Area II Finanziaria e Personale in data _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

Villalba, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sede Legale: Via F. Gioia, 18/8
Magazzino: Via F. Gioia, 13/15 - 93010 Vallelunga Pratameno (CL)
Tel. 0934.815546 - Fax 0934.974482
P.Iva 01816410854
E-Mail: f.granatella@virgilio.it

07/03/2013

P.O.U. *[Signature]*

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)
(DPR.472 del 14/08/96 - DPR.696 del 21/12/96)
 FATTURA

LUOGO DI DESTINAZIONE

LO STESSO

cia 27D034CD87

CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA/INTESTAZIONE FATTURA
COMUNE DI VILLALBA

VIA VENETO, 99
93010 VILLALBA CL

NUMERO TEL. CLIENTE
0934 811935

CODICE FISCALE
00127950855

DATA
07/03/2013

NUMERO
2013 365

PAGINA
1

COD. CLIENTE 66	COD. AG. 1	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA 00127950855	RESA FRANCO	CAUSALE DI TRASPORTO VENDITA
--------------------	---------------	-----------	-------------	-------------	----------------------------	----------------	---------------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO
ACCR. BANC. C/C 111044 BCC

BANCA D'APPOGGIO
IBAN: IT27P0895283470000000111044

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
TOSCO252	FOV.100X100 DAMA Maroccol PZ.150 Off		4,000	25,000		100,00	21

TOTALE MERCE 100,00	SCONTO %	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESA
------------------------	----------	---------------	-----------	---------	-------

IVA 21	IMPONIBILE 100,00	%IVA 21,00	IMPOSTA 21,00	DATA FATT./ACC / /	N. FATT./ACC	IMPORTO
-----------	----------------------	---------------	------------------	-----------------------	--------------	---------

ESENZIONI

TOTALE IMPONIBILE 100,00	TOTALE IMPOSTA 21,00	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESA BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA 121,00
-----------------------------	-------------------------	---------------	---------	----------------	-------	--------------------------

TRASPORTO A CURA DEL <input checked="" type="checkbox"/> CEDENTE <input type="checkbox"/> CESSIONARIO <input type="checkbox"/> VETTORE	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI 4	PESO KG	PAGAMENTO FATTURA
---	----------------------------	---------------	---------	-------------------

VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO 07/03/2013	ORA DEL RITIRO 15,54	FIRMA VETTORE O CONDUCENTE <i>[Signature]</i>	ARROTONDAMENTO
--------------------	---------------------------	-------------------------	--	----------------

NETTO A PAGARE
121,00

ANNOTAZIONE-VARIAZIONE

N. PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO
----------------	-----------------------

SCADENZE:

07/03/2013	121,00	/ /	1	/ /
------------	--------	-----	---	-----