



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE n. 256 del 15-11-2012 del Registro Generale

DETERMINAZIONE n. 115 del 15-11-2012 dell'Area Amministrativa

OGGETTO	LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE E GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO.
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con propria Delibera n. 120 del 28 Settembre 2012 la Giunta comunale ha assegnato la somma di € 1.600,00, al fine di far fronte alla fornitura del vestiario estivo per il personale di Polizia Municipale e gli Ausiliari del Traffico, dando mandato al Responsabile dell'Area di Polizia Municipale pro-tempore di adempire agli atti consequenziali;
- Con Determina del Responsabile dell'Area di P.M. n. 209 del 28 Settembre 2012 sono state impegnate le suddette somme;

Visti:

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- Il D. Lgs 267/2000, parte II Ordinamento Finanziario e Contabile;
- Lo Statuto comunale;
- Il bilancio del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto necessario liquidare alla Ditta Narcisi di M.I. Parisi la somma di € 1.600,00, comprensivo di IVA, quale saldo della fattura n. 42 del 25/10/2012, prot. Gen. 7305 del 26 Ottobre 2012 e della fattura n. 45 del 10/11/2012 prot. Gen. 7703 del 14/11/2012, presentate dallo stesso per la fornitura di cui all'oggetto.

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma .4, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante dall'adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Imputazione intervento	1010202	cap. 1	bilancio – comp/ Res.
Somma stanziata €13.000,00	somma disponibile € 2.984,81 Imp. N. 228/2012 per € 1.600,00		
Mirto, 14/11/2012	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria		
	Dr.ssa Raffiti Marisa		

PROPONE DI DETERMINARE DI

1. **Liquidare** e pagare alla Ditta Narcisi Maria di M.I.Parisi di Raddusa (CT) la somma di € 1.600,00, quale saldo della fattura n. 42 del 25/10/2012 prot. Gen. 7305 del 28 Ottobre 2012, e della fattura n. 45 del 10/11/2012 prot. Gen. 7703 del 14/11/2012, mediante bonifico bancario sul Conto corrente dedicato acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Raddusa (CT), intestato alla stessa con il seguente codice **IBAN: IT 68 D 0503684140CC1071901222**;
2. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria per l'adozione degli atti consequenziali.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SIG. GIUSEPPE FRISENDA



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Frisenda', written over the official stamp.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 recepita dalla L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;
2. Di approvare la superiore proposta;
3. Liquidare la complessiva somma di € 1.600,00 sull'intervento 1010202, cap. 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA.

Dr.ssa Viviana Fugazzotto



DITTA
NARZISI MARIA di M.I. PARISI
VIA MACHIAVELLI N. 19
95040 RADDUSA CT
TEL. E FAX 095.662701
P. IVA 04437090873
AUT. LIC. PREF. RA CATANIA
RESP. FABIO PARISI 333.4690283

COMUNE DI MIRTO
CORPO P. MUNICIPALE

Spett. _____
 data _____
 Cod. Fisc. / Part. Iva _____
 98070
 COMMISSIONE N. _____ DEL _____
 PORTO SPANICO
 A MEZZO **MIRTO ME**
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO _____
 BANCA D'APPOGGIO _____

DESCRIZIONE	PREZZO €	SC. %	IMPONIBILE %	IMPOSSIBILE %
-------------	----------	-------	--------------	---------------

FATTURA N. 42.. DEL ...25/10/2012....

- .N. 06 POLO CELESTE COMPLETE DI STEMMA E PECH
- .N. 06 POLO BIANCHE COMPLETE DI STEMMA E PECH
- .N. 10 BERRETTI BASEBALL CON RICAMI
- .N. 10 PANTALONI MULTITASCHE ESTIVI
- .N. 02 CINTA CANAPA PM
- .N. 01 CINTA CANAPA NEUTRA
- .N. 02 PAIA DI SCARPE KLIMA CONFORT
- .N. 12 PAIA DI CALZE ESTIVE
- .N. 05 FISCHIETTI COMPLETI
- .N. 02 PAIA TUBOLARE ISP.
- .N. 02 PAIA ALAMARI CAMICIA
- .N. 02 PANTALONE ESTIVO MARZOTTO
- .N. 04 STEMMA RICAMATO BERRETTO
- .N. 02 CAMICIE M. CORTA COTONE

COMUNE DI MIRTO
 25 OTT. 2012
 Prot. Gen. N. 7305
 Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____

P. M. L. M. H.
Reiff L. M. H.

NOTE < ACCREDITARE CC. IT 68 D 0503684140CC1071901222
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA AG. DI RADDUSA CT

	IMPONIBILE	E. 1.091,50
	OLTRE IVA 21%	E. 229,21
TOTALE FATTURA	TOTALE FATTURA	E. 1.320,71
€	TOTALE IVA	IMPONIBILE
		I.V.A. parziale
		SEMITOTALI

Spett.

DITTA

NARZISI MARIA di M.I.PARISI

VIA MACHIAVELLI N. 19

FATTURA
COMUNE DI MIRTO

N. ~~CORPO P. MUNICIPALE~~

data

Cod Fisc Part Iva

95040 RADDUSA CT

98070

IMBALLO

SPED A MEZZO

TEL. E FAX 095.662701

P.IVA 04437090873

MIRTO ME

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. - Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce

AUT. LIC. PREF. RA CATANIA

RESP. FABIO PARISI 333.4690283

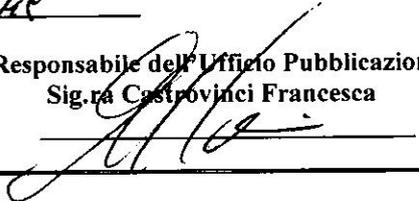
COD. AR.	QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO €	ECV	IMPORTO	I.V.A.
FATTURA N. 45.. DEL ...10/11/2012....						
		.N. 02 GIUBBINO ESTIVO COTONE TRASPIRANTE				
		.N. 01 MAGLIONE MOD. 'V' CC CON TOPPE				
		.N. 10 LOGHI PM ED AUSILIARIO DEL TRAFFICO				
		.N. 03 PAIA TUBOLARE ISP.				

COMUNE DI MIRTO
 UFFICIO TRIBUTARIO
 12 NOV 2012
 Cod. N. 7703

NOTE < ACCREDITARE CC. IT 68 D 0503684140CC1071901222

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA AG. DI RADDUSA CT

I.V.A. al %	I.V.A. al %	I.V.A. al %	I.V.A. al %	IMPONIBILE E. 232,00
IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	OLTRE IVA 21% E. 48,72 TOTALI
I.V.A.	I.V.A.	I.V.A.	I.V.A.	TOTALE FATTURA IME. 280,72
IMPORTO NON SOGGETTO €				
TOTALE FATTURA €				

Affissa all'Albo Pretorio il <u>16 NOV. 2012</u> , vi rimarrà per 15 giorni consecutivi Reg. P. O.N <u>740</u> Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca 	Defissa dall'Albo Pretorio il _____ Avverso la presente determinazione non è stata prodotta alcuna opposizione. Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca _____
---	--

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale della presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 NOV. 2012 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Mirto, li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Viviana Fugazzotto

In data.....copia della presente determinazione viene trasmessa a :

- Assessore _____;
- Segretario Comunale;
- Area Economico- Finanziaria;
- _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
Sig.ra Rosalia Lo Presti