



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE II n. 148 del 11 MAR 2013

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE n. 156 del 12-3-2013

Oggetto: Liquidazione per la fornitura di coprilettino, federe e lenzuola occorrenti per la sistemazione dei lettini nei locali destinati ad ospitare i militari addetti alla sorveglianza dei seggi elettorali. Elezioni Regionali del 24 e 25 Febbraio 2013.

Ditta: Golmar s.r.l., con sede in via Passo del Fico, s.n. Blocco B, int. 2 – Catania.

CIG: 28308128B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

- Premesso che con determina n. 104 del 15-02-2013 si provvedeva ad approvare il preventivo per la fornitura di cui all'oggetto ed affidare la stessa alla ditta Golmar s.r.l. con sede in via Passo del Fico, s.n. Blocco B4, int. 2 – Catania impegnando, nel contempo, la somma di €. 465,18 al cap. 110 denominato "Spese per il servizio elettorale" del bilancio c.a.;
- Riscontrata la regolarità della fornitura, così come approvata ed ordinata e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;
- Vista la fattura n. 1490 del 25-02-2013 di €. 462,83, IVA inclusa, della ditta Golmar s.r.l di Catania;
- Ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione ai sensi dell' art. 184 del d.leg.vo 267/2000;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare alla Golmar s.r.l. con sede in via Passo del Fico, s.n. Blocco B4, int. 2 la fattura n. 1490 del 25-02-2013 di € 462,83 IVA inclusa, per la fornitura in oggetto, giusto provvedimento ed impegno citato in narrativa.
2. di prelevare la superiore somma dal cap. 110 denominato "Spese per il servizio elettorale" del bilancio c.a., giusto impegno assunto con atto settoriale n. 104/2013.
3. di provvedere alla liquidazione mediante versamento con bonifico bancario alla ditta Golmar s.r.l. di Catania su conto corrente dedicato IBAN: IT 69Y 02008 84071 000500004368.
4. Dare mandato all'Ufficio ragioneria di ridurre l'impegno di spesa di €. 2,35.

Acì S. Antonio li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. ssa Caterina Sapenza


Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

.....
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Aci Sant'Antonio li

FIRMA DEL CAPO SETTORE

.....


IL SERVIZIO FINANZIARIO

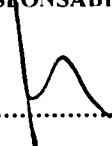
Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 184 del D.L. 267/00;
Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

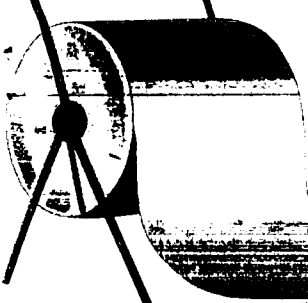
AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

15 MAR. 2013

Aci Sant'Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....




GOLMAR
MEDITERRANEA...

**ROTOLI
E DETERGENTI
INDUSTRIALI**

Sede Legale Uffici e Deposito
Via Passo del Fico, s.n. - Blocco B4, int. 2
95121 CATANIA
Tel. 095/304.304 - Cell.: 335-7254188
Fax 095/461.721
E-mail: catania@golmar.com
http://www.golmar.com

Filiale di Palermo:
Via F. Besta, 12
Tel. 091/6791568

Codice Fiscale 01774660870
Part. IVA 02112740879
R.E.A. CT 140358
N. MECC. CT 005390
CAP. SOC. € 10.400,00 INT. VERS.

Altre sedi in Italia: TORINO - MILANO - BRESCIA - PADOVA
ROMA - CHIETI - FOGGIA - ANCONA - ORISTANO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

- 1 MAR. 2013

Prot. N. 3758

Spett.
COMUNE DI ACI S. ANTONIO
UFFICIO ELETTORALE
VIA REGINA MARGHERITA, 8
95025 ACI S. ANTONIO CT

Pag. 1

P. Iva 00410340871

NUMERO DOCUMENTO 1490		DATA DOCUMENTO 15/02/2013		TIPO DOCUMENTO FATTURA DI VENDITA		CODICE ATTRIBUTUCCI		CODICE CLIENTE CT / 105776	
DDT N. 1314	DATA DDT 19/02/13	VOSTRO ORDINE 15/02/13			CODICE VENDITORE RAINIERI GIULIA D/ 44				
DESTINAZIONE BENI									

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
14002	PROT N° 2951 DEL 15/02/2013 DET. DEL REG. GEN N° 61 DEL 15/02/2013 DET SETT. 2° N° 104 DEL 12/02/2013 KIT 2 FEDERE+2 LENZUOLINI+1COPRILET Ms. Coordinate Bancarie IT 69 Y 02008 34071 000500004368 IT 16 F 03069 16900 100000108144	45	Euro 6,50000		Euro 382,50	21



NETTO MERCE 382,50	SCONTO INCONDIZIONATO	CONTRIB. TRASPORTO	SPESE INCASSO
-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------

IMPONIBILE 382,50	IVA 21	IMPOSTA 80,33	BOLLI ART. 15	TOTALE FATTURA EURO : 462,83	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
----------------------	-----------	------------------	---------------	---------------------------------	---

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 30/03/13 462,83					
Nostra BANCA					
SCADENZA AL	IMPORTO	SCADENZA AL	IMPORTO	SCADENZA AL	IMPORTO
30/03/13	462,83				

La presente fattura deve essere pagata entro la data di scadenza. Sui ritardati pagamenti saranno addebitati gli interessi di mora al tasso bancario corrente maggiorato di 3 punti.