



COMUNE DI

FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Tecnica Lavori Pubblici

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)

tel: 0942 988001 – Fax: 0942 982523



Reg. A.T. LL. PP. n. 259 del 26/07/2011

Reg. Gen. n. 689 del 28/07/2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura di n. 1 hard disk esterno per l'Area Tecnica LL.PP.. CIG Z5300C688A. Ditta CMI di Di Mauro Marisa. Liquidazione fattura n. 48 del 7/07/2011.

Premesso che con Determina del Responsabile del Servizio n. 601/ Reg. Gen. del 07/07/2011 è stato approvato il preventivo di spesa per un importo di € 70,00 compresa IVA al 20% presentato dalla Ditta CMI di Di Mauro Marisa, con sede in Via Regina Margherita 80 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME), P.IVA 03111410837 per la fornitura di n. 1 hard disk esterno per l'Area Tecnica LL.PP, scelto il metodo di affidamento, affidata alla suddetta Ditta la fornitura in questione, e impegnata la relativa spesa con fondi di bilancio comunale 2011 al cod. 1.01.08.02.00 cap.1820.00 (giusto imp. n. 319.01);

Vista la fattura n. 48 del 7/07/2011 di 70,00 compresa I.V.A. al 20 % presentata dalla Ditta CMI di Di Mauro Marisa, con sede in Via Regina Margherita 80 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME), P.IVA 03111410837, per la fornitura di cui al punto precedente;

Atteso che detta fornitura è stata effettuata nel rispetto di quanto concordato e delle vigenti norme in materia;

Riscontratene la regolarità e congruità sulla contabilità effettuata, nonché la conseguente opportunità di liquidarla, in ossequio a quanto determinato nell'atto suindicato.

Visti:

- La Determina Sindacale n. 06 del 04/05/2010 di nomina dell'ing. Antonino Seminara quale Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento della contabilità comunale;

DETERMINA

- **Di liquidare** la somma di **€ 70,00** compresa IVA al 20% , come da fattura allegata, per la fornitura di n. 1 hard disk esterno per l'Area Tecnica LL.PP ., alla Ditta CMI di Di Mauro Marisa, con sede in Via Regina Margherita 80 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME), P.IVA 03111410837 ;
- **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura finanziaria con fondi di bilancio comunale 2011 al cod. 1.01.08.02.00 cap.1820.00 (giusto imp. n. 319.01);
- **Di accreditare** la superiore somma sul c/c dedicato riportato nell'allegata dichiarazione;
- **Di trasmettere** copia della presente Determina al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione e al servizio Finanziario del Comune per i provvedimenti di competenza avuto riguardo all'impegno di spesa già assunto sul Bilancio.

Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.

(ing. Antonino Seminara)



CMI di Di Mauro Marisa

Via Regina Margherita,80

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)

P.Iva 03111410837
Tel. 0942 982313

C.F. DMRMRS79E68Z133E
Fax. 0942 982313

A. F. F. F. F.

SPETT.LE

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

P.ZZA ANNUNZIATA, 3

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N. Prot. **0009446** in Arrivo del **12-07-2011**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

LUOGO DI DESTINAZIONE

MODULO CON FUNZIONE DI DOCUMENTO DI TRASPORTO O DI FATTURA ACCOMPAGNATORIA, BENI VIAGGIANTI SU AUTOMEZZI DEL MITTENTE, DEL DESTINATARIO O DEL VETTORE (D.P.R. 14-08-1996 n° 472)

FATT. ACC. SOSPESA

Cliente	Partita Iva	C. Fiscale	Rif. Ordine	Data Ordine	Agente	N° Documento	Data Docum.	Pa
C00003	00159650837					48	07-07-2011	0

Condizione di pagamento	Banca	Iban
Bon.Banc. DF	Banco di Sicilia Agenzia di Francavilla	IT61Q0200882180000300805681

Codice Articolo	Descrizione Articolo	U.M	Quantita	P.zzo Unit.	Sconti	Importo	Iv
31972	HARD DISK ESTERNO FREECOM 3,5" XS 500GB USB 2 <i>CIG Z5300C688A</i>	PZ	1,00	58,33		58,33	2
<i>REG. N° 319</i>							

Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni	Colli	Peso lordo	Peso netto	Volume

Trasporto a cura del	Porto	Data e ora del trasporto	Firma del conducente	Firma del Destinatario
		07-07-2011		

Descrizione del Vettore	Data e ora del ritiro	Firma del Vettore
	()	

Note

Totale Merce	Sconti	Totale Netto	Spese Trasp.	Spese Imballo	Spese Varie	Spese Incasso	Spese Bolli
58,330		58,330					

C. Iva	% Iva	Imponibile	Imposta	Descrizione Iva	Articolo 15	Acconto
20	20,0	58,330	11,670	IVA 20%		

		Abbuono	Omaggio

Totale Imponibile	Totale Iva	Totale esente	Netto a pagare	TOTALE FATTURA
58,330	11,670		70,000	EURO 70,000

Scadenze
07-07-2011 70,00