

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



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

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n° 46 del 23.05.2012

DETERMINAZIONE N. 459 DEL 24.05.2012 ;

OGGETTO: liquidazione fattura n. 139 del 16.04.2012 per riparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche da effettuare sul veicolo scuolabus tg. CT A76025. Cig: **403872909B**;

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la propria determinazione n. 26 del 11.03.2012, R.G. n. 228 del 15.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 5.518,48,00 ed affidato l'incarico della prestazione di servizio di cui all'oggetto alla TUTTO DIESEL s.r.l. con sede in Messina C.da Barone vill. Lardereria ;

VISTA la fattura n. 139 del 16.04.2012 di €. 5.318,40 iva compresa, emessa dalla TUTTO DIESEL s.r.l. con sede in Messina C.da Barone vill. Lardereria , per riparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche da effettuare sul veicolo scuolabus tg. CT A76025. Cig: **403872909B**; vistata per regolare esecuzione dei lavori, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la determina sindacale n. 19 del 15.05.2012, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento della fattura de qua;

VISTO l'art. 35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. n° 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla TUTTO DIESEL s.r.l. con sede in Messina C.da Barone vill. Lardereria , per riparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche da effettuare sul veicolo scuolabus , la spesa di €. 5.318,40 IVA inclusa a saldo della fattura n. 139 del 16.04.2012 per riparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche da effettuare sul veicolo scuolabus tg. CT A76025, tramite bonifico bancario C/O Banca INTESA San Paolo, codice Iban: n.IT9130306984290000000276112.

ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010.

IMPUTARE la superiore spesa di €. 5.318,40 al cap. 1, Intervento 1.04.05.03, prenotazione 288/2012 del redigendo bilancio comunale esercizio finanziario 2012.

TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria , al Segretario capo, all'Ufficio notifiche, per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comandante Rosario Franco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la Copertura Finanziaria della spesa

di € 5518,48 Bilancio 2012, sull'intervento 1040503 Cap. 1 Imp. n. 288/2012

Calatabiano li, 14 MAR 2012

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE DI
TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.

Firma

Data

14 MAR 2012





V.P. UV - H. Belle
Zolotare

TUTTO DIESEL s.r.l.

SEDE SOCIALE:

C.da Barone vill. Larderia Inf.
Tel. 090.7381096 - Fax 090.7381095
98129 MESSINA

E-mail: tutto.diesel@boschcarservice.it
P. IVA e Cod. Fisc. 02682670837

COMUNE DI CALATABIANO
P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 32
CALATABIANO CT

FATTURA

NR. BOLLA	DATA BOLLA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CODICE CLIENTE	NR. FATTURA	DATA FATTURA	NR. PAGINA
		00462070871			139	16/04/2012	01
COD. PAG.	DESCR. PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO					
	Rimessa Diretta						

VEICOLO
PULMAN IVECO DAILY 40.10 TARGATO: CTA76025

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	Q.TÀ	PREZZO UNIT.	% S.C.	IMPORTO	% IVA
	1904539 SERIE DISCHI FRENO ANT	PZ	1	372,74	15,00	316,83	31
	1906430 SERIE PASTIGLIE	PZ	1	111,06	40,00	66,64	31
	1906073 SERIE GANASCE	PZ	1	1.582,90	30,00	1.108,03	31
	7165802 CILINDRETTO FRENI	PZ	2	87,27	35,00	113,45	31
	1902138 FILTRO GASOLIO	PZ	1	13,00	35,00	8,45	31
	1908868 FILTRO ARIA	PZ	1	40,77	35,00	26,50	31
	2994057 FILTRO OLIO	PZ	1	18,00	35,00	11,70	31
	1902137 FILTRO SERVOSTERZO	PZ	1	12,59	20,00	10,07	31
	OLIO MOTORE 10W40	LT	7	5,00		35,00	31
000011	POMPA INIEZIONE	Pz	1	680,00		680,00	31
	PROVA METRICA	PZ	1	41,00		41,00	31
	40100860 ANELLO DI TENUTA	PZ	2	51,59	15,00	87,70	31
	LAVAGGIO	PZ	1	30,00		30,00	31
000010	RETTIFICA TAMBURO	Pz	2	20,00		40,00	31
	REVISIONE ESTINTORE	PZ	1	20,00		20,00	31
000009	MANO D'OPERA		1	750,00		750,00	31
	PER TAGLIANDO, REVISIONE FRENATURA						
	ANTERIORE E POSTERIORE, CONTROLLO LUCI,						
	SISTEMAZIONE INPIANTO CANDELETTE, STACCO,						
	RIATTACCO POMPA INIEZIONE						
000013	LAVORO DI CARROZZ. E VERNICIAT		1	1.050,00		1.050,00	31

Protocollo nr.: 0005853
del 26/04/12
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



IVA AL 21%

TOTALE IMPONIBILE	4.395,37	% IVA	21,00%	IMPORTI IVA/COD. ESENZIONI	923,03	TOTALE FATTURA €	5.318,40
SCADENZE EFFETTI							



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

MANDATO DI PAGAMENTO N. _____

Esercizio 2012- Cap 1, intervento 1.04.05.03, prenotazione n. 288/2012;

Cod.liquidazione _____

Comp./residui passivi _____

Atto n. 46 del 23.05.2012

Organo: D.R.S. _____

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sotto indicato, l'importo del presente
Creditore

Codice _____

-
-
-

- Nominativo: TUTTO DIESEL s.r.l.

Luogo e data di nascita:

- C.F. e/o P.I. - 02682670837

Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario C/O Banca INTESA SAN PAOLO codice Iban: n. IT9130306984290000000276112.

CAUSALE: Riparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche scuolabus Comunale tg. CT A76025

DOCUMENTAZIONE: fattura n° 139 del 16.04.2012

IMPORTO complessivo lordo € 5.318,40

RITENUTE

IMPORTO NETTO da liquidare € 5.318,40

NOTE:

Data 23.05 .2012

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comandante Rosario Franco

UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE

il presente atto è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento n. _____ del

_____, a cui viene allegato