

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

DESTINAZIONE:

Atti Segreteria/Prot.

Ufficio Ragioneria

Albo Pretorio

Segretario Comunale

Atti Area Vigilanza

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n° 77 del 06.12.2014

DETERMINAZIONE R.G. N. 962 DEL 09.12.2014 ;

OGGETTO: liquidazione fattura n. 591 del 30.11.2014 € 3.0371,80, Ditta Segnal System S.r.l. Via Valle D'Aosta, 3 06038 Spello (PG) per la fornitura di vernice spartitraffico e diluente.
CIG. ZC811AC8E4.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la propria determinazione n. 71 del 11.11.2014, R.G. n. 882 del 14.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di € 3.037,80 ed affidato, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA), l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla ditta Segnal System S.r.l. Via Valle D'Aosta, 3 06038 Spello (PG);

VISTA la fattura n. 591 del 30.11.2014 € 3.037,80, emessa dalla ditta Segnal System S.r.l. Via Valle D'Aosta, 3 06038 Spello (PG) per la fornitura di vernice spartitraffico e diluente, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il CIG associato alla presente fornitura è il seguente: **Cig ZC811AC8E4;**

DATO ATTO che la regolarità del contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP S.p.A. all'atto dell'iscrizione dell'Operatore Economico al MEPA.

VISTA la determina sindacale n. 35 del 11.07.2014, 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 ditta Segnal System S.r.l. Via Valle D'Aosta, 3 06038 Spello (PG) , P.Iva n. 02730460546, C.C.I.A.A. Perugia n. 02730460546, la spesa di € **3.037,80** IVA inclusa a saldo della fattura n. 591 del 30.11.2014 per la fornitura di n. vernice spartitraffico e diluente, tramite bonifico bancario - 06315 CASSA RIS. UMBRIA 21074 FILIALE DI FOLIGNO, codice Iban: n. IT 24 S 06315 21704 100000000457.

DARE ATTO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 sono stati verificati da CONSIP S.p.A. all'atto dell'iscrizione dell'Operatore Economico al MEPA;

DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

IMPUTARE la superiore spesa di € **3.037,80** al cap. 1, Intervento 2.08.01.05, prenotazione 1576/2013/2, del bilancio comunale esercizio finanziario 2014.

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

Il Responsabile del Servizio Comando
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 303620 Bilancio 2014, sull'intervento 2080105 Cap. 1 Imp. n. 1670/2013/2

Calatabiano li, 11/11/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

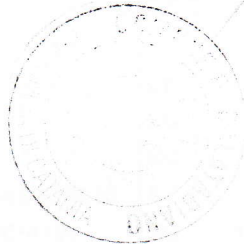
Rag. ~~Rosalba~~ Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 11/11/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. ~~Rosalba~~ Pennino



04-12-2014

Pratica assegnate

UMINA AFRIO

SEGNALETICA STRADALE: verticale - luminosa - orizzontale

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
Fattura	591	30/11/2014

Spett.le
COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 32
95011 CALATABIANO (CT)

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
24882	00462070871	00462070871

NUMERO FOGLIO
1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	COORDINATE BANCARIE
BONIFICO BANCARIO 60 GG. FM	IT 24 S 06315 21704 100000000457
RIFERIMENTO	BANCA / AGENZIA APPOGGIO
	06315 CASS.RIS.UMBRIA 21704 F.LE DI FOLIGNO

COD.ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
	Da D.D.T. 790 del 21/11/14						
	Impegno 833 del 19/11/14						
DILUENTE A008	DILUENTE PER VERNICE SPARTITR.	LT	150,00	1,30		195,00	046
VERNNERA B004	VE. ACRILICA BLU SECCHI DA 30 KG.	KG	30,00	1,70		51,00	046
A009	VERNICE NERA SECCHI DA KG.30	KG	30,00	1,70		51,00	046
	VERNICE ACRILICA GIALLA SECCHI DA KG.30	KG	90,00	1,70		153,00	046
	VERNICE ACRILICA 90-50 BIANCA SECCHI DA KG.30	KG	1.200,00	1,70		2.040,00	046
	Nr. Identificativo Ordine 1715571						
	CIG: ZC811AC8E4						
	DETERMINAZION N°882 DEL 14/11/2014						
	INTERVENTO 2080105 CAP.1 IMP.N.1576/2013/2						

I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Vi informiamo che i Vostri dati personali verranno utilizzati ai fini degli adempimenti amministrativi e degli obblighi di legge. (decreto legislativo 196/2003).

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
2.490,00		2.490,00			

C. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
046		2.490,00	22,00	547,80
		2.490,00		547,80

TOTALE DOCUMENTO
3.037,80
per a Lt. 5.892.001

CONTRASSEGNO / RESO
ACCONTO
OMAGGIO
TOTALE A PAGARE
3.037,80

SCADENZE:
31/01/2015
3.037,80

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi bancari vigenti. Qualsiasi reclamo dovrà pervenirci in forma scritta entro 8 gg dal ricevimento della merce. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Perugia.

Comune di Calatabiano Protocollo NA° 0016077 del 04/12/2014 16:10:52 Tipo E