



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 160/UTC

Li 08/07/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DITTA JOELLE DI NECCI MARIA E PIANTE E FIORI "LA STERLIZIA" PER FORNITURA UTENSILI DA CUCINA E FIORI
CODICE CIG **Z7B0AC02A1**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 3 del Sindaco in data 06/07/2009 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità esecutivo ai sensi di legge;

Visti gli artt. 183 e 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 147 bis 1 comma per la regolarità tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.L.;

CONSIDERATO che si è necessario provvedere alla fornitura di utensili da cucina per la mensa scolastica e di fiori per addobbi;

Vista la fattura n° 3 del 18/03/2013 di € 34,50 della ditta Joelle di Necci Maria;

Vista la fattura n° 6 del 21/03/2013 di € 70,00 della ditta Piante e Fiori La Sterlizia di Meloni Stefania;

Vista la fattura n° 13 del 04/06/2013 di € 72,16 della ditta Piante e Fiori La Sterlizia di Meloni Stefania;

VISTO il regolamento comunale per le provviste ed i lavori in economia;

DETERMINA

- 1) Di assumere impegno di spesa di € 176,66 per la fornitura di utensili da cucina per la mensa scolastica e di fiori per addobbi;
- 2) Di liquidare le seguenti fatture:

fattura n° 3 del 18/03/2013 di € 34,50 della ditta Joelle di Necci Maria;

fattura n° 6 del 21/03/2013 di € 70,00 della ditta Piante e Fiori La Sterlizia di Meloni Stefania;

fattura n° 13 del 04/06/2013 di € 72,16 della ditta Piante e Fiori La Sterlizia di Meloni Stefania;

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, del D.lgs n. 267 del 18/8/2001 e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Alessandro Cori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis 1 comma del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della complessiva spesa per l'esecutività dell'atto.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli come di seguito descritti:

N.	DTTA	CODICE CIG	INTERVENTO/CAPITOLO	EURO	IMPEGNO
1	JOELLE DI NECCI MARIA	Z7B0ACC02A1	1040102/2	34,50	652
2	PIANTE E FIORI LA STERLIZIA DI MELONI STEFANIA	Z7B0ACC02A1	1090602/1	142,16	652
Totale della somma impegnata				176,66	

Dalla Residenza Comunale, il

1/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Scattolon


N. _____ del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal al

Data

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Sig. Massimo Rossi

LA STERILIZIA
MELONI STEFANIA
C. SO. UMBERTO I 61

03010 ACUTO -FR-
P. IVA: 01562650604
ARRIVEDERCI
E GRAZIE

REG. 001 OPER. 1
04-06-2013 16:51
SCONTRINO FISCALE N. 9

ME EG 42002317
DR NOI LA
CORTESIA E'
DI CASA I

13-10/13 ~~13-10/13~~ ~~13-10/13~~ ~~13-10/13~~
324
S. BRUNO S. ACUTO
VIA G. PERATTI, 1
01-06-2013

CF: _____ P. IVA: 00311740609

IVA 10 61,27
IVA 20 10,89
TOTALE € 72,16

Descrizione	Prezzo	Impontibile A%	Impontibile B%	Impontibile C1%
Fluore Ale	28,70		28,70	
Fluore Clarice	9,00		9,00	
	33,00		33,00	
<p>Comune di ACUTO Provincia di Frosinone 19 GIU 2013</p>				
<p>Prot. n. 2867</p>				
<p>Autob. 839</p>				
Totale €		72,16		
Impontibile IVA		55,70		9,00
Non impontibile a esente art.		5,57		1,89
Totale €		61,87		10,89

FATTURA n. 06-2013

322/13
AR 18/13 Acuto
01-03-2013

PIANTE E FIORI
"LA STERILIZIA"
di MELONI STEFANIA
Corso Umberto I n. 03010 ACUTO (FR)

Sculture di Acuto
Via G. Pennini, 1 Acuto (FR)

LA STERILIZIA

MELONI STEFANIA
C. SO UMBERTO I 61
03010 ACUTO -FR-
P. IVA: 01562650604
ARRIVEDERCI
E GRAZIE

CF: P. IVA: 00311710609

IVA 10
EURO
70,00
70,00

TOTALE €
CONTANTE
ARTICOLI 1

REG. 001 OPER. 1
21-03-2013 12:18
SCONTRINO FISCALE N. 2

MF EG. 42002317

DR NOI LA
CORTESIA E
DI CASA !

Descrizione	Prezzo	Impontibile 4%	Impontibile 10%	Impontibile 21%
2,000 € di Fiori, Rami 63,63	63,63	4%	10%	21%
Comune di ACUTO Provincia di Frosinone 19 GIU. 2013 Prot. n. 2867 <i>Luca...</i> <i>18/10/2013</i>				
Totale		63,63	6,36	70,00
Altri Importi				
Totale €		70,00		

666 F

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)
FATTURA (D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996)

Articoli da regalo - Bomboniere
JOELLE
di Necci Maria
Viale Roma, 60 ☎ 0775/58043
03010 ACUTO (FR)
Partita IVA 00185400605
Codice fiscale ~~00185400605~~ **0301064 A054M**

325
19-6-13

N. 03/2013 del 18/03/2013

a mezzo: vettore cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Luogo di Destinazione (se l'indirizzo è diverso del cessionario) e Variazioni

IDE TI

COMUNE DI ACUTO
VIA G. GERLINI
ACUTO (FR)

Quantità	Descrizione dei beni (natura e qualità)	Prezzo	Importo imponibile	IVA		Totale
				%	Importo	
01 (UNO)	PADELLA RONDINE ø 30	14,00				
01 (UNO)	PADELLA RONDINE ø 32	16,00				
01 (UNO)	APM SCATOLE ALLORINO	2,50				
01 (UNO)	APM SCATOLE NEWPORT	2,00				
<div data-bbox="343 940 734 1198" data-label="Text"> <p>Comune di ACUTO Provincia di Grosseto 18 GIU. 2013 Prot. n. 2862</p> </div> <div data-bbox="821 817 1173 1120" data-label="Text"> <p>Mandato 858 1/08/2013</p> </div>						

Riferimenti

SCONTI FISC. DEL 18/03/2013 M. 05

Pagamento

A J.SIA FATTURA

Totale da pagare € **34,50**

Aliquota	21 %	%	%	20 %	%	%	%
Imponibile	28,51						
IVA	5,99						

Vettore: Ditta, Domicilio o Residenza		Data e Ora del ritiro		Firme
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario		Data	Ora	Firma del Conducente
Aspetto esteriore dei beni		Firma del Cessionario		
N. colli	Peso kg	Porto		