



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc.84000410831

SETTORE AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI n. 257 del 12/9/2013

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI**

N. 147 DEL 12/09/2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta STEMAR 2 S. r. l. di Barcellona P.G. per fornitura computer per l'Ufficio Personale e servizi specialistici di configurazione e passaggio dati programmi ex INPDAP.

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29;

Visto l'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25.2.1995, n.77;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Considerato che l'art.51, comma 3-bis, della legge 8.6.1990, n. 142, così come recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera h) della L.R. n. 48/91, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;

Vista la determinazione sindacale n. 1 del 18.06.2013 con la quale alla sottoscritta sono state prorogate le funzioni di responsabile del Settore Affari Generali e Personale di questo Ente, ai sensi della L.R. n. 23/98;

Vista la propria determinazione n. 139 dell'1.08.2013 con la quale è stata impegnata la somma di euro 847,00, IVA compresa, al servizio n. 1.01.02.02.00 – Competenza, per fornitura computer per l'Ufficio Personale e servizi specialistici di configurazione e passaggio dati programmi ex INPDAP ed affidatane la fornitura alla Ditta STEMAR 2 S. r. l. di Barcellona P.G.;

Vista la fattura n. 151 del 5.09.2013, acquisita al Protocollo di questo Comune il 9.09.2013, al n. 8159, dell'importo di euro 847,00, IVA compresa, relativa alla summenzionata fornitura, presentata dalla ditta STEMAR 2 s.r.l., e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DISPONE

A) - Liquidare e pagare alla Ditta STEMAR2 S.r.l. con sede in Barcellona P.G., Via Kennedy, n. 217, la somma di euro 847,00, IVA compresa, così quanto impegnata, con imputazione al servizio n. 1.01.02.02.00 – Competenza, dando mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della stessa ditta con le modalità indicate nella allegata fattura.

B) -Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

C) - Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Sig.ra Savio Anna)



Spett.le
COMUNE DI S.FRATELLO

VIA ROMA
98075 SAN FRATELLO

ME

Contratto n.

CIG n.

CUP n.

FATTURA NUMERO 151 - 2013

DATA 05-09-2013	020 / 010 / 000026	PARTITA IVA	00111010831
I.V.A. ad esigibilità differita	INTESA SANPAOLO SPA COMIT - BARCELLONA POZZO		
PAGAMENTO	CIN ABI CAB C/C		
Accredito Bancario	BBAN	L 03069 82072 014619380206	
	IBAN	IT23 L030 6982 0720 1461 9380 206	

VI RIMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA HARDWARE - NS PRT C04838

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO U.	SCONTO	IMPORTO	COD. IVA
201001	VENDITA PERSONAL COMPUTERS FORNITURA E INSTALLAZIONE PC PENTIUM + TASTIERA MONITOR - OMAGGIO RIF. VS DETERMIN. N.243 DEL 01/08/2013 DEL REG. GENERALE DETERMINA N. 139 DEL 01/08/2013	NUM	1,00	700,00		700,00	000021

COMUNE DI SAN FRATELLO
- UFFICIO PROTOCOLLO -

09 SET 2013

8159

Prot. Gen. N°

cat..... classe..... fasc.....

Cod. IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Scadenza	Importo
000021	Aliquota 21% Detraibile	700,00	147,00		
Totale		700,00	147,00	TOTALE FATTURA	847,00

Stemar2 s.r.l.

Via Kennedy 217 CAP 08051 Barcellona P.G. (ME) Tel 090-9762088 Fax 090-9762992
CCIAA/Me/114794/06 www.stemar2.it email-info@stemar2.it - P.IVA 01952810834



Member of ISO 9001
RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System