



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 329 DEL 11-11-2013 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA P.M.

N. 9 DEL 8-11-2013

OGGETTO: Liquidazione fornitura carburante alla Stazione di servizio "ERG" di Scaffidi Luigia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2001;

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 la sottoscritta è stata individuato responsabile della struttura organizzativa apicale;

Vista la deliberazione di G.M. n. 133 del 26/07/2013 con la quale è stata affidata alla sottoscritta la somma di €. 500,00 per l'acquisto del carburante necessario al funzionamento dell'autovettura di proprietà di questo Comune, in dotazione al Comando di Polizia Municipale;

Vista la determinazione n. 6 del 01/08/2013, registrata al n. 242 dell'1/08/2013 del registro generale, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 500,00 per l'acquisto del suddetto carburante e affidata la fornitura di che trattasi alla Stazione di servizio "ERG", gestore Scaffidi Luigia, con sede in San Fratello;

Che la predetta ditta ha provveduto alla fornitura parziale del carburante ed ha prodotto fattura n. 26 del 09/10/2013, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 10472 del 04/11/2013 per l'importo di € 338,37, IVA compresa;

Accertata la regolarità della fattura, così come attestato dal Responsabile del servizio nel sotto riportato visto di conformità;

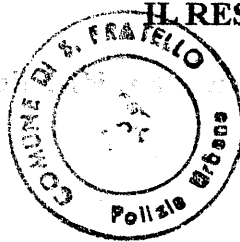
DETERMINA

1. Liquidare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 338,37, I.V.A. compresa, in favore della Stazione di servizio "ERG", gestore Scaffidi Luigia, con sede in San Fratello, mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT 38 W 0200882660000300783400 presso BdS Ag. di Acquadolci .

1. Imputare la superiore spesa al servizio n. 1.03.01.02.00;

2. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.



Costano

LUIGIA SERRI S.p.A.
C.E.P. / STATO P. R. V. I. (C.I.)
P. V. I. / STATO P. R. V. I. (C.I.)
I. P. V. I. / STATO P. R. V. I. (C.I.)

FATTURA n. 26/2013

a saldo/in conto vs. ordine _____

Data 9.10.2013

RIFERIMENTO DOC.

CONSEGNA

S. COMUNE SAN FRATELLO
VIA SERPI

PARTITA IVA CLIENTE

00111010831

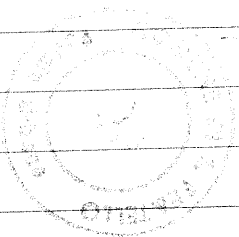
SAN FRATELLO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorrono gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si indirizza l'Autorità Giudiziaria del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate; per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicati eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterramo liberi da ogni responsabilità o sanzione.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
1188,30		Crostini	1.777		338,37

COMUNE DI SAN FRATELLO
UFFICIO PROTOCOLLO
04 NOV 2013
Prot. Gen. N° 10472
cat. _____ classe _____ fase _____

Visto per le regole formative
Crestaro



PAGAMENTI

DA ACCREDITARE AL BILS

Ag. Acquedolci

EOD IBAN IT38W02008829600003007834000

IMPONIBILE 277 35
IVA 22 % 61 02
NON IMPONIBILE o
ESENTE ART. _____
TOTALE FATTURA € 338 37