



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE MANUTENZIONE - VERDE E SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE R.G. n° 180 del 31-03-2017

Copia ALBO

OGGETTO	Determina di liquidazione per la fornitura di Centrale Telefonica Ditta: Centro Elettrica Group srl - S.S. 186 Km 28,110 - 90047 Partinico (PA) CIG: ZEE1C96FAF
Ufficio Proponente: Manutenzioni - Servizi Cimiteriali e Verde	
Responsabile del Settore: Ing. Nunzio Lo Grande	
Responsabile del Procedimento: Ing. Nunzio Lo Grande	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 27-04-2018

SETTORE N. 05 Atto N° <u>85</u> Del <u>31-03-17</u>

OGGETTO: Determina liquidazione per la fornitura di Centrale Telefonica, in favore della ditta Centro Elettronica Group srl – S.S. 186 Km 28,110 – 90047 Partinico (PA) –

Il Responsabile del procedimento

Premesso:

- che con determina di Settore n.05 Reg.n.202 del 20.12.2016 veniva impegnata la somma per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- che tali somme sono finalizzate per la fornitura di Centrale telefonica per il Settore M.V.S.C.;
- che la fornitura della centrale telefonica è stata effettuata dalla ditta Centro Elettronica Group srl – S.S. 186 Km 28,110 – 90047 Partinico (PA);
- che la ditta Centro Elettronica Group srl ha emesso la Fattura Elettronica n. 16 del 30.03.2017 dell'importo di €. 789,55 quale imponibile per la fornitura oltre €.173,70 per IVA al 22%, progressivo invio 15TOV/2017.

Ritenuto necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Ditta – che ha fornito il materiale in oggetto;

Visti:

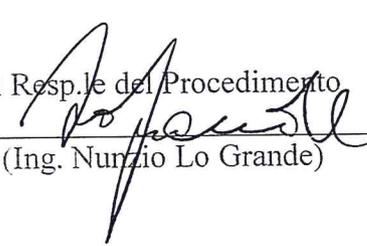
- Il D.lgs. n. 267/2000 “T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”
- L’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 “norme sull’Ordinamento degli Enti Locali”
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
- L’art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del settore
- L’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina sugli atti gestionali per la prenotazione di impegni di spesa relative a procedure in via di espletamento;
- La determina Sindacale n° 17 del 15.03.2017 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore Manutenzione – Verde e Servizi Cimiteriali l’Ing. Nunzio Lo Grande.

PROPONE

- 1) **Liquidare** alla Ditta Centro Elettronica Group srl – S.S. 186 Km 28,110 – 90047 Partinico (PA), giusta Fattura Elettronica n.16/2017 del 30.03.2017 dell'importo di €. 789,55 quale imponibile per la fornitura oltre €. 173,70 per IVA al 22% progressivo invio n.15TOV del 30.03.2017;
- 2) **Prelevare** le somma di Euro 963,25 al cap.166 giusto impegno del bilancio 2016;
- 3) **Pagare** alla ditta Centro Elettronica Group srl – S.S. 186 Km 28,110 – 90047 Partinico (PA)–, con Bonifico Bancario - Cod. Iban: IT88W0303243490010000004615.

Partinico li _____

Il Resp.le del Procedimento



(Ing. Nunzio Lo Grande)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

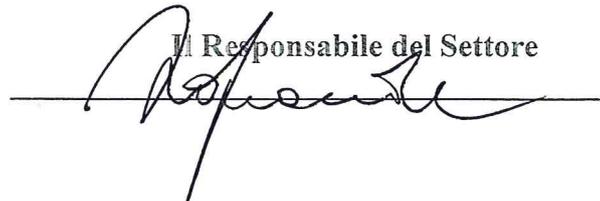
Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- Il D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000 “ T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
- L’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/200 “Norme sull’Ordinamento degli Enti Locali”
- IL Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
- L’art. 165 del D.to L.gs n° 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei Servizi;
- L’art. 163 comma 3 del D.to Lgs. 267/2000 che Disciplina sugli atti gestionali per la prenotazione di impegni relative a procedure in via di espletamento;
- La Determina Sindacale n°17 del 15.03.2017 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore Manutenzione – Verde e Servizi Cimiteriali l’Ing. Nunzio Lo Grande.

DETERMINA
FARE PROPRIA LA SUPERIORE PROPOSTA

Partinico, li _____

Il Responsabile del Settore


FATTURA N. 16Identificativo trasmittente: **IT07945211006** - Progressivo invio: **15TOV** - Codice destinatario: **L8ZWK2**

MITTENTE

DESTINATARIO

CENTRO ELETTRICA GROUP SRLIdentificativo fiscale ai fini IVA: **IT05485990823**
Codice fiscale: **05485990823**
S.S. 186 KM 28,100
90047 PARTINICO (PA)
IT**Comune di Partinico**Codice fiscale: **00601920820**
VIA MONS. ARCURI N.1
90047 Partinico (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 16 Data: 09/03/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 963,25 Arrotondamento:

Causale: **FORNITURA CENTRALE TELEFONICA**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	CENTRALE HI-PRO 412 PSTN		PZ 1,00	720,00		720,00	22,00	
2	TR 1 COPPIA +T/R		MT 100,00	0,14		14,00	22,00	
3	MINICANALE COP. FRONT 20X10 BI		LM 10,00	0,742		7,42	22,00	
4	SCATOLA 503 DA ESTERNO		PZ 4,00	0,5625		2,25	22,00	
5	SUPPORTO 3M+VITI		PZ 4,00	0,675		2,70	22,00	
6	COPRIFORO BIANCO		PZ 8,00	0,50875		4,07	22,00	
7	PRESA RJ 11 6/4 BI		PZ 4,00	8,4375		33,75	22,00	
8	PLACCA 3M BIANCO		PZ 4,00	1,34		5,36	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		789,55	173,70			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						963,25

Pagamento

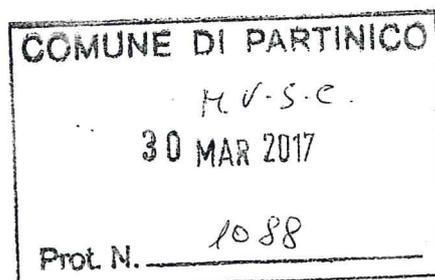
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 789,55		IBAN: IT88W0303243490010000004615	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
Denominazione: **INFOCERT S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: **PROT.59/MSA**
Data ordine di acquisto: **31/01/17**
Codice commessa/convenzione: **DETERM. R.G 1623 20/12/16**
Codice CIG: **ZEE1C96FAF**

CENTRO ELETTRICA GROUP SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05485990823** - Codice fiscale: **05485990823** - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: S.S. 186 KM 28,100 - 90047 PARTINICO (PA) - IT
Iscrizione REA: PA - 258174 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
E-mail: patrizia@centroelettricagroup.it

© 2015 **Dedagroup S.p.A.** - Versione. 1.1

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

UFFICIO IMPEGNI

Istruttore: Rag. Rosalba Barranca

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il persente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato:

ATTO n° _____

Impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo _____

Impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo _____

Impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo _____

Impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo _____

Impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo _____

Impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo _____

Impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo _____

Impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo _____

Impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo _____

Impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ Importo _____

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopradescritto e di copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile del settore
Economico Finanziario
Dott. Antonino Sciacchitano

Il Capo Settore

(ing. Lo Grande Nunzio)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubbl. 1199

Certifico Io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 30.4.18 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Segretario Generale