



**Unione dei Comuni**  
**Comprensorio di Naxos e Taormina**

DETERMINA N. 3

DEL 24 APR. 2015

**Settore Operativo Segreteria Unione**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione fattura alla ditta "Punto Faro" per fornitura stelle di Natale. CIG: ZAC12E924A.</b>
-----------------	--

- Vista la determina dell'Unione n. 13 del 09.12.2014 avente ad oggetto: "Attività Natalizie nei Comuni di Giardini Naxos, Mongiuffi Melia e Gallodoro. Impegno di spesa";
- Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- Vista la fattura presentata presso questa Segreteria dell'Unione n. 7 del 19.02.2015 di € 209,55 compresa IVA con prot. Unione 07/2015;
- Vista la dichiarazione di tracciabilità;
- Visto il CIG che si allega;
- Visto lo Statuto dell'Unione;
- Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

**LIQUIDA**

- alla ditta "PUNTO FARO" con sede legale in Aci S. Antonio via Pezzagni n. 3 PARTITA IVA 96009910835 la fattura n. 717 del 16.12.2014 di € 209,55 con bonifico bancario IT 59 M 03019 83850 000008001046 tenuto conto dell'impegno assunto con la determina dell'Unione n. 13/14 Cap. 700 imp. N. 4.

Segr. Unione/mcf

L'Istruttore Direttivo

COMUNALE  
DATA 13 GEN. 2015

Faro Garden Center s.r.l.  
Via Pezzagni,  
9502  
ACI S. ANTONIO (C  
tel +39 095 789166  
fax +39 095 789211

Piva 0415331087

Protocollo

Prot. Unione M. F. del 19.2.15

Spett.le	Indirizzo di Consegna	Spett.le UNIONE DEI COMUNI COMPENSORIO DI NAXOS E TAORMINA PIAZZA MUNICIPIO 98030 GIARDINI NAXOS P.I./C.I. 96009910835	Intestatarlo Documento 96009910835	ME
----------	-----------------------	---	---------------------------------------	----

Documento FATTURA ACCOMPAGNATORIA	Numero 717	Data 16/12/2014	Causale VENDITA	Tipo di pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GG FM	Cod. CII/For 0004875
Agente 0	Banca IT 59 M 03019 83860 000008001046				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M	QTA'	PREZZO	% SC.	IMPORTO	C.I.
8034078924221	STELLA NATALE V.10,5	PZ	127	1,85		209,55	10
Autorizzazione Vivaistica Cod. Reg. CT0787 del 01-10-2012							

Totale merce	Sconto doc. %	Netto merce	Spese Varie	Spese Trasporto
209,55	0,00	209,55	0,00	0,00

Cod. Iva	Descrizione	Spese Accessorie	Imponibile	Imposta	Tot. Imponibile	Totale documento
10	IVA 10%		190,50	19,05	190,50	€209,55
					Tot. Imposta	
					19,05	

Scadenza e importo rate

31/01/2015  
209,55

Acconto 0,00  
Residuo 209,55

Pagina 1 DI 1

Trasporto a Mezzo	Aspetto Esteriore dei Beni	Causale del Trasporto VENDITA
Coll 0	Peso 0,000	Porto
Annotazioni		Data e Ora Inizio Trasporto 16/12/2014 14.58
Incaricato Del Trasporto		Firma/Conducente Firma Destinatario Firma Vettore

Sulla proposta di determina il sottoscritto:

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 5, art. 55 Legge 15.5.97, n° 127 esprime il seguente Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di Euro \_\_\_\_\_

All'intervento del bilancio corrente esercizio, P.E.G. Capitolo n° \_\_\_\_\_

Somma stanziata	Euro _____
Variazioni in aumento	Euro _____
Variazioni in diminuzione	Euro _____
Somme già impegnate	Euro _____
Somma disponibile	Euro _____

Impegno N° \_\_\_\_\_

Giardini Naxos, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE