



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

DETERMINA N. 4

DEL 28.04.2015

Settore Operativo Segreteria Unione

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione fattura alla ditta "Novarlux" per installazione di luminarie natalizie. CIG: Z4D12E922D. |
|-----------------|--|

- 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 l'installazione delle luminarie natalizie presso i Comuni dell'Unione è stata regolarmente effettuata;
- Vista la fattura presentata presso questa Segreteria dell'Unione n. 12 del 19.02.2015 di € 6.000,57 compresa IVA con prot. Unione 08/2015;
- 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;

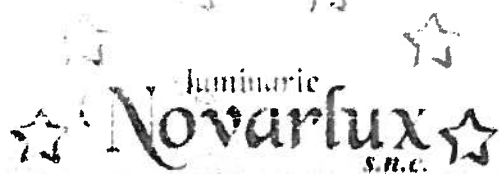
LIQUIDA

- alla ditta "NOVARLUX" con sede legale in Novara di Sicilia via Abbadessa n. 9 PARTITA IVA 02571380837 la fattura n. 12 del 19.1.2015 di € **6.000,57 compresa IVA** con bonifico bancario IT 47 H0200 8823 50000300180253 tenuto conto dell'impegno assunto con la determina dell'Unione n. 13/14 Cap. 700 imp. N. 4.

Segr. Unione/mcf

L'Istruttore Amministrativo

Prot. Unione n. 8 del 18.2.15



NOVARI.LUX snc
 di Da Campo Ferrara Giuseppe e Da Campo Santo
 Via Abbadessa, 9 - 98058 Novara di Sicilia (ME)
 Part. IVA e Cod. Fisc: 02571380837
 Tel. 0941.630242 **GIS: 24D1ZE92ZD**

| | | |
|--|--------------------|-------------------------------|
| FATTURA IMMEDIATA Vendita | | PAGINA 1 / 1 |
| NUMERO 12/2015 | DATA 19/01/2015 | COD. CLIENTE 325 |
| CODICE FISCALE | | PARTITA I.V.A. 96009910835 |
| DESTINATARIO Unione dei Comuni Comprensorio di Naxos e Taormina Giardini Naxos ME | | |
| BANCA D'APPOGGIO UniCredit BdS | | |
| DESTINAZIONE | | |
| IBAN IT47H0200882350000300180253 | | SWIFT |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO | SC.1 | SC.2 | SC.3 | IMPORTO | L.V.A. |
|-----------------|--|------|-------|----------|------|------|------|----------|--------|
| | Vs.dare per l'installazione di addoppi luminosi in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2014 | | 1 | 4.918,50 | | | | 4.918,50 | 22 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico Bancario | | IMP. DI BOLLO 0,00 | TRASPORTO 0,00 | SPESE 0,00 | TOTALE IMPORTO 4.918,50 | SCONTO | TOTALE SCONTO 0,00 |
| DATA SCADENZA 30/01/2015 | IMPORTO 6.000,57 | RIEP. I.V.A. 22% | IMPONIBILE 4.918,50 | NOTA | IMPOSTA 1.082,07 | TOTALE IMPONIBILE 4.918,50 | |
| | | | | | | TOTALE IMPOSTA 1.082,07 | |
| | | | | | | TOTALE DOCUMENTO 6.000,57 | |

| | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| TRASPORTO MEZZO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | NUMERO COLLI | PESO KG | PORTO |
| VETTORE | | DATA/ORA TRASP. | FIRMA VETTORE/CONDUK. | |
| NOTE | | FATTURA NON PAGATA | FIRMA DESTINATARIO | |

S.R.W

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