



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

DETERMINA N.

4

DEL 28.04.2015

**Settore Operativo Segreteria Unione**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione fattura alla ditta "Novarlux" per installazione di luminarie natalizie. CIG: Z4D12E922D.</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 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;

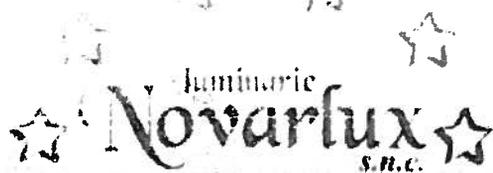
**LIQUIDA**

- 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**

<b>FATTURA IMMEDIATA</b> 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		
IBAN IT47H0200882350000300180253 SWIFT		
DESTINAZIONE		

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

<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b> 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/CONDUCC.	
NOTE		FATTURA NON PAGATA	FIRMA DESTINATARIO	

S.A.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