



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

DETERMINA N. 10

DEL 14.5.2014

Settore Operativo Segreteria Unione

OGGETTO:	Fornitura stelle di Natale. Liquidazione fattura.
-----------------	--

- Vista la determina dell'Unione n. 2 del 29.11.2013 avente ad oggetto: "Attività natalizie nei comuni di Giardini Naxos, Mongiuffi Melia e Gallodoro. Impegno di spesa".
- Considerato che gli spettacoli sono stati regolarmente svolti nei Comuni facenti parte del Comprensorio di Naxos e Taormina;
- Vista la fattura presentata presso questa Segreteria dell'Unione fattura n. 510 del 09.12.2013 di € 300,00 con prot. Unione 59/2013;
- 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 in Aci Sant'Antonio via Pezzagni, 3 PARTITA IVA 04153310877 la fattura n. 510 del 09.12.2013 di € 300,00 con bonifico bancario IT 59 M 03019 83850 000008001046 tenuto conto dell'impegno assunto con la determina dell'Unione n. 2/13 Cap. 600.

Segr. Unione/mcf

L'Istruttore Direttivo

Rest. Umione
M. 58 ocl
23.12.13

Faro Garden Center s.r.l.

Via Pezzogni, 3

95025

ACI S. ANTONIO (CT)

tel +39 095 7891663

tel +39 095 7892112

P.iva 04153310877

Intestatario
**UNIONE DEI COMUNI COMPRESI
DI NAXOS E TAORMINA**
PIAZZA MUNICIPIO
98030 GIARDINI NAXOS (ME) I - Italia

Luogo di destinazione

Idem

Tipo doc. Fattura Accompagnatoria		N. Doc. 510	Data Doc. 09/12/2013
Cod. Cliente CU049	P. I.V.A. e Cod. Fiscale Cliente 96009910835 96009910835	Dep. 000	Cod. Can. N. Pag. FRA 1 di 1
Cod. Pag. CS	Descrizione pagamento IT 59 M 0301993850000009001048	Banca d'appoggio - ABI / CAB CREDITO SICILIANO AG. ACI S.ANTONIO (CT) - 3019 / 83880	
Scadenze pagamenti CS - 09/02/2014 - 300,00 ***			

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
STELLE	STELLE DI NATALE ABBUONO. Assolve gli obblighi di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Durabilità dei prodotti oltre i 60 giorni	N.	78	3,64		273,00	10
						-0,30	ESE

Tot. Merci lordo 272,70	% Sconto	Importo sconto	Tot. Merci netto 272,70	Trasporto	Imballo	Varie	Spese banca
Trasporto	Imballo	Varie	Spese ban.	C. IVA 10 ESE	Descrizione I.V.A. Imponibile 10% Esente	Imponibile 273,00 -0,30	I.V.A. 27,30 0,00

Totale Imponibile 272,70	Totale I.V.A. 27,30	Spese art. 15	Totale fatture EUR 300,00	Pag. alla consegna	%Sc. P.C.	Totale a pagare EUR 300,00
-----------------------------	------------------------	---------------	------------------------------	--------------------	-----------	-------------------------------

Aspetto esteriore dei beni A VISTA	Spedizione	Porto	N. Colli	Peso lordo Kg	Peso netto Kg
Trasporto e cura del Destinatario	Causale del trasporto C/Vendita	Data e ora inizio trasporto 09/12/2013 15:46	Firma del Conducente		
Vettore		Data e ora del ritiro	Firma del Vettore		
Annotazioni				Firma del Destinatario	

Autorizzazione Vivaistica
Cod. Reg. CT0787
del 01-10-2012



Prot. Anione
n. 15 del 24.2.14

A: 09425780266

P. 1/1

Faro Garden Center s.r.l.
Via Pazzagni, 3
95025
ACI S. ANTONIO (CT)
tel +39 095 7891643
fax +39 095 7892112
P.iva 04153310877

TRASMISSIONE TELEFAX

DA : FARO GARDEN CENTER SRL

A: UNIONE DEI COMUNI
COMPENSORIO DI NAXOS E
TAORMINA

OGGETTO: RICHIESTA URGENTE BONIFICO

Con la presente siamo a richiedere con estrema urgenza il pagamento della ns. fattura n° 510 del 09/12/13 di € 300,00.

Vi forniamo nuovamente le ns. coordinate bancarie :

Iban IT 59 M 03019 83850 000008001046

Certi che il ritardo è dovuto esclusivamente e mera dimenticanza, attendiamo Vs. conferma e salutiamo cordialmente.

FARO GARDEN CENTER s.r.l.
Via Pazzagni, 3
95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)
Partita IVA 04153310877

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z630ECDB57
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 300,00
Oggetto	addoppi stelle di natale
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-

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