



# Comune di Roccella Valdemone

## Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale

N. 142

## Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

### Determinazione Liquidazione di spesa

N. 108/2013

Del 02/04/2013

Oggetto: Liquidazione a favore dell'economista comunale della somma di € 650,00.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di aprile, io sottoscritto PIZZIMENTI Paolo Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Socio-Assistenziali, nominato con Determinazione Sindacale n. 1 del 02/01/2013, nel mio Ufficio.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13/03/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Acquisto uova pasquali per gli alunni delle scuole comunali. Imputazione della spesa. Assegnazione risorse al Funzionario Responsabile".

VISTA la propria determinazione n. 95 del 22 marzo 2013 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 650,00 al Codice 1.04.05.02 Bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Assistenza Scolastica. Trasporto. Refezione. Acquisto beni di consumo".

DATO ATTO che con la determinazione di cui sopra la predetta somma veniva assegnata all'economista comunale il quale restava vincolato alla presentazione di regolare rendiconto delle somme pagate.

VISTA la fattura n. 67/A emessa dalla ditta Di Costa in data 26/03/2013 acclarata al protocollo comunale in data 26/03/2013 n. 1061 per l'importo complessivo di € 650,00.

**RITENUTA** la regolarità della predetta fattura nonché la necessità di procedere alla relativa liquidazione in favore dell'economo comunale che ha già provveduto al versamento della predetta somma.

## **D E T E R M I N A**

- I. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fattura di cui al seguente prospetto:

<b>CREDITORE</b>	<b>fattura</b>	<b>IMPORTO</b>
Caffarella Giuseppe Economo comunale	n. 67/A 26/03/2013	€ 650,00
<b>Totale</b>		<b>€ 650,00</b>

con imputazione al Codice 1.04.05.02 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Assistenza Scolastica. Trasporto. Refezione. Acquisto beni di consumo".

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

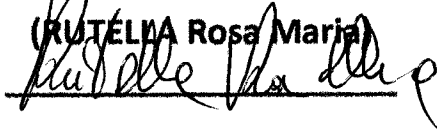
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto deliberativo è soggetta a pubblicazione all'albo on-line.

  
IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(PIZZIMENTI Paolo)

---

**IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO  
ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER  
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI  
DAL 03 APR. 2013 AL 18 MAG. 2013**

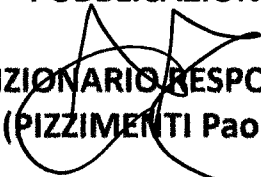
**IL MESSO COMUNALE  
(RUTELIA Rosa Maria)**

  
\_\_\_\_\_

N. 

**DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(PIZZIMENTI Paolo)**

  
\_\_\_\_\_



**ISOLADORO**

DI COSTA S.p.A.

Sede amministrativa: Contrada Barbazza - 98034 Francavilla di Sicilia (ME)

Tel. +39 0942982580 - Fax +39 0942981936

Sede Legale: Contrada Larderina - 98030 Motra Camastra (ME)

e-mail: info@dicosta.it - http://www.dicosta.it

Partita IVA IT 02779750831

Capitale sociale € 1.200.000,00 i.v. - Cod. F. e N. registro imprese 02779750831

Aspetto Beni **CARTONI**  
Causale **VENDITA**  
Porto **PORTO FRANCO**  
Trasporto a cura **Destinatario**

Dati Vettore

P.IVA \_\_\_\_\_ Iscr.Albo \_\_\_\_\_

Spett.le 1148

COMUNE ROCCELLA VALDEMONE

VIA UMBERTO I'

98030 ROCCELLA VALDEMONE ME

P.IVA 01277110837 C.Fiscale 01277110837

Luogo di consegna

COMUNE ROCCELLA VALDEMONE

VIA UMBERTO I'

98030 ROCCELLA VALDEMONE ME

Riferimento

Fattura Num. 67 /A del 26/03/13 Pag. 1

Cod. Ag.

Pagamento: **ALLA CONSEGNA**

Banca di appoggio:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Scontl	Importo	IVA
CL240	UOVO C. LATTE DI COSTA 240G CRONOX Ean Lotto L08013	PZ	37	4,5454		168,18	10
CL240	UOVO C. LATTE DI COSTA 240G SBARAZZINI Ean Lotto L08013	PZ	53	4,5454		240,91	10
147204	COLOMBA CLASS.MANDORLATA INC.A MANO Ean Lotto L08013	N.	20	9,0909		181,82	10

COMUNE DI ROCCELLA V.  
Protocollo n. 1068  
Data 26/03/2013  
Cat. A.A.G.C.

**PAGATO**

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Netto Merce
				590,910000
C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale Imponibile
10	10% - GENERICO	590,91	59,09	590,91
				Totale Imposta
				59,09
				<b>Totale fattura</b>
				<b>650,00</b>
Scadenza	26/03/13			
Importo	650,00			
Peso	Colli	Data e ora ritiro merce	Assolve agli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1, del decreto legge 24 Gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012.	
60	17	26/03/13 16:00		
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL VETTORE	FIRMA DEL DESTINATARIO	

*Effetti*