Malvagna | Mojo Alcantara | Roccella Valdemone | S. Domenica Vittoria

# UNIONE DEI COMUNI
# "ALTO ALCANTARA"

*Sede Legale Piazza Municipio, 1* *98030 Mojo Alcantara*

# SETTORE AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA

**N. 14/2014**
**Del 31.01.2014**

***Oggetto:. Liquidazione somme alla Ditta Mondo Festa di Spartà Carmela per fornitura giocattoli in occasione feste natalizie nel Comune di Mojo Alcantara.***

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA la deliberazione di G.M. n. 7 del 16/10/2013 con la quale, si provvedeva ad impegnare la somma di € 20.000,00 occorrente per l'erogazione di attività varie ai Comuni dell'Unione, imputando la spesa ai vari opportuni capitoli;**
**VISTA la propria precedente determinazione n. 52 del 31.12.2013 con la quale si affidava la fornitura di giocattoli in occasione Feste Natalizie nel Comune di Mojo Alcantara, alla Ditta Mondo Festa di Spartà Carmela con sede in Randazzo Via Umberto 11,per l'importo di €. 404.64;**
**VISTA la fattura n. 3/2013 del 30.12.2013 Presentata dalla stessa ditta dell'importo complessivo di €. 404,64 assunta al protocollo dell'unione al n. 12 del 28.01.2014.**
**PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dello Statuto dell'Unione fino a quando l'Ente non si sarà dotato di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione stessa.**
**RILEVATO che, nel rispetto delle proporzioni, la quota assegnata al Comune di Comune di Mojo Alcantara ammonta ad € 5.000,00.**
**Visto il regolamento del Comune Capofila Mojo Alcantara**
**VISTO lo Statuto dell'Unione. .**
**VISTO il regolamento di contabilità.**
**VISTO il Decreto Legislativo 267/2000.**

VISTA la legge regionale 23/12/2000 n. 30.

# DETERMINA

I. Di liquidare alla Ditta Mondo Festa di Spartà Carmela con sede in Randazzo Via Umberto 11 la somma di € 404,64 a saldo della fattura n. 3/2013 del 30.12.2013 della stessa ditta per fornitura giocattoli vari in occasione delle festività Natalizie 2013/14, in Mojo Alcantara con bonifico bancario in calce alla fattura stessa .

II. Di imputare la somma all'intervento 1.07.02.05 del bilancio esercizio finanziario 2013, in fase di elaborazione e approvazione.

III. Dare atto, infine, che copia delle presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione, presso il Comune di Mojo Alcantara ed all'Albo Pretorio dei Comuni facenti parte dell'Unione, per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cunsolo Antonino

UNIONE DEI COMUNI "ALTO ALCANTARA" Sede Leg. MOJO ALCANTARA
Malvagna
Mojo Alcantara
Roccella Valdemone
S. Domenica Vittoria

Prot n° —

MONDO FESTA
DI SPARTÀ CARMELA
VIA UMBERTO 11
95036 RANDAZZO (CT)
P.I. 03863410878

# FATTURA n. 3

a saldo/in conto vs. ordine

RANDAZZO li, 3.01.2.2.0.1.3

RIFERIMENTO DOC.

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CT. 96007430836

S UNIONE DEI COMUNI ALTO ALCANTARA Sede legale MOJO ALCANTARA (ME) Piazza Municipio 98030

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. – 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. – 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. – 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. – 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. – 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria del luogo che le parti hanno convenuto. – 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE | PREZZO | SC. | IMPONIB. 10 % | IMPONIB. 22 % | IMPONIB. ___ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ZAINETTI | 6,97 | | | 13,94 | |
| 02 | PUZZLE | 6,56 | | | 13,12 | |
| 01 | CONFEZIONE CON PELUCHE | 18,03 | | | 18,03 | |
| 01 | MODELLINO AUTO | 14,67 | | | 14,67 | |
| 10 | CONFEZIONI CON CARAMELLE | 4,10 | | | 41,00 | |
| 13 | OGGETTINI ASSORTITI | 1,32 | | | 17,16 | |
| 27 | " " | 0,82 | | | 22,14 | |
| 06 | Matitoni con Colori | 1,56 | | | 9,36 | |
| 01 | Babbo Natale | 2,05 | | | 2,05 | |
| 01 | " " c/luci | 2,95 | | | 2,95 | |
| 02 | Regalini assortiti | 2,38 | | | 4,76 | |
| 400 | Cioccolatini assortiti | 0,11 | | 44,00 | | |
| 02 | Regalini | 1,23 | | | 1,23 | |
| 20 | Fischietti | 0,65 | | | 13,00 | |
| 01 | Peluche | 26,23 | | | 26,23 | |
| 01 | Befana grande | 10,65 | | | 10,65 | |
| 04 | Confezioni Tazze con Caramelle | 3,28 | | | 13,12 | |
| Kg. 12 | Caramelle Bonelle | 6,34 | | 76,08 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Imponibili | 120,08 | 223,41 | |
| IVA | 12,01 | 49,15 | |
| Non imponibile o esente art. | — | — | |
| Totale | 132,09 | 272,55 | |

PAGAMENTI

BONIFICO BANCARIO INTESTATO
A: SPARTÀ CARMELA BANCA UNICREDIT
IBAN: IT 58 I 0200884160000300178382

**TOTALE FATTURA €** 404,64

Prodotti Flesa 1681C (e)

€ Il modello è predisposto per l'utilizzo in **Euro** e centesimi di **Euro** *(retino)*. Obbligatorio dal 1°gennaio 2002.