



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA MUNICIPALE

TEL.093576192 / FAX 093578144

Prot. Gen. nr. 2495 del 16/04/2015

Prot. nr.237/P.M.

DETERMINAZIONE NR. 16

DEL 10.03.2015

OGGETTO : *Liquidazione fattura per materiale vario.-*

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE P.M.

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 07 del 21.01.2015;

VISTA la determinazione nr. 84 del 22.11.2013, avente ad oggetto "*Impegno spesa per materiale vario: personale cantieri di servizio*" ed alla quale è stata data copertura finanziaria sul titolo 1.09.06.02, imp.170/2013, cap.1300/0;

CONSIDERATO che la ditta Passalacqua Massimo Maria, con sede in via Stazione, 8/B a Catenanuova, si è resa disponibile alla fornitura del materiale necessario ed occorrente per l'utilizzo del personale dei cantieri di servizio;

VISTA la fattura nr. 26 del 21.05.2014 dell'importo di €. 169,20, IVA compresa.

VISTO l'art.163 del D.Lgs. 267/2000;

per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. di liquidare la fattura nr. 26 del 21.05.2014 per l'importo di €. 169,20 IVA compresa, alla ditta Passalacqua Massimo Maria, con sede in via Stazione nr.8/B a Catenanuova, per la fornitura del materiale necessario all'impiego del personale dei cantieri di servizio, la cui somma trova copertura sul tit. 1.09.06.02, imp.170/2013, cap.1300/0;
2. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza, provvedendo

alla liquidazione con bonifico bancario presso il Banco B.C.C " La Riscossa " IBAN: IT 18J0895483621001000042198. -

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Miritello Maria Cristina



IL COMANDANTE

Dott. Gaetano INDELLATO



LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

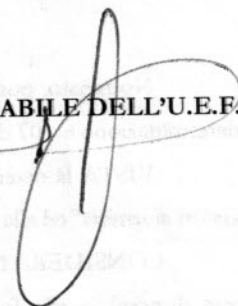
- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

AUTORIZZA

Pemissione dei mandati di pagamento a favore delle suddette ditte creditrici sugli interventi dell'esercizio finanziario 2015 R.R.P.P.

Li, 10/3/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____

PROD. NR. 494/PM

Partita IVA 01044740866

800001380866

21/05/2014

IBAN:IT18 J 08954 83621 001000042198

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente - Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce

[illegible]

Vista: la regolarità della presente fattura
Il Comandante

TOTALE FATTURA	€ 169,20
-----------------------	-----------------