



**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**  
*III Area Tecnica*

**DETERMINAZIONE N. 546 DEL 21/08/2015 Registro Generale**

**N. 237 DEL 19/08/2015 Registro del Servizio**

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta A.M.E.S. srl per fornitura di cassette per il primo soccorso del Comune e Kit Reintegro di cui al D.M. 388/2003 All.1, tramite richiesta di offerta RdO sul M.E.P.A. - C.I.G.: Z191207DAF**

## Il Responsabile dell'Area Tecnica

Richiamando la determinazione n. 812 del 31/12/2014, con la quale si determinava a contrarre per l'affidamento della fornitura **di cassette per il primo soccorso del Comune e Kit Reintegro di cui al D.M. 388/2003 All.1, tramite richiesta di offerta RdO sul M.E.P.A. - C.I.G.: Z191207DAF;**

### Determina

1) Liquidare e pagare alla ditta **A.M.E.S. srl con sede in Ribera (AG) – Via Brunelleschi 23 - la fattura n. 494 del 31/07/2015** dell'importo complessivo di **€. 450,18** di cui **€. 369,00** quale imponibile ed **€. 81,18** per IVA ( Scissione dei Pagamenti), emessa per la **fornitura di cassette per il primo soccorso e Kit Reintegro di cui al D.M. 388/2003 All.1., mediante Bonifico sul C/C dedicato Codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXX.**

2) Dare atto che la fornitura di cui all'oggetto trova copertura finanziaria sul Capitolo 1146 bilancio corrente esercizio - Gestione residui . Impegno 705 del 30/12/2014.

Polizzi Generosa, li \_\_\_\_\_

L'Istruttore Amministrativo  
f.to Geom. Gandolfo Placa

Il Responsabile della III  
Area Tecnica

f.to **Ing. Mario Zafarana**