

Comune di Polizzi Generosa

(Prov. Palermo)

III AREA TECNICA -

via Garibaldi 13 C.A.P.90028 telef. 0921 551618 fax 0921 551133

DETERMINAZIONE n. 608 del 16/09/2015 Reg. Generale

n. 257 del 03/09/2015 Reg.del Servizio

**OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture Conto Telecom 5/2015 periodo
Giugno-Luglio - €. 2.590,68 IVA inclusa.**

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

Premesso :

Viste le fatture relative al *Conto Telecom Italia 05/2015* per l'importo totale di €. **2.590,68**, **come da prospetto;**

- Considerato che occorre liquidare le suddette fattura;
- Visto il vigente regolamento in materia di contabilità;
- Visto l' O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

1) Impegnare la somma complessiva di €. 2.590,68 sul bilancio c.e. e per come segue:

Capitolo	Importo
11043/12	2.021,50
1237/8	326,12
1366/24	34,33
1386/24	159,46
1906/00	49,27

2) Liquidare e pagare a Mediocredito Italiano s.p.a., sul c/c dedicato, in via non esclusiva intestato alla cessionaria presso Intesa Sanpaolo s.p.a. – via Langhirano 1, -Parma - **Codice IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, le fatture telecom conto 5/2015 di cui all'allegato prospetto per l'importo netto IVA di €. 2.124,26

3) Dare atto che l'IVA (scissione dei pagamenti) ammonta ad €. 466,42

3) Trasmettere copia della presente all'ufficio finanziario e alla segreteria comunale per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determine per la pubblicazione all'albo on-line per gg.15, nonché per ogni successiva verifica secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità..

Polizzi Generosa Lì 03/09/2015

Il Responsabile dell' Area Tecnica
f,to **Ing. Zafarana Mario**

