

**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**  
**Provincia di Palermo**

**3<sup>a</sup> AREA TECNICA-VIGILANZA**

**Determinazione N° 632 del 28/09/15 del Registro Generale**

**OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture N°E1-E2-E5-E6 rispettivamente di € 778,28, € 1.000,72, € 1.037,42, € 939,22 per un totale € 3.755,64 (iva compresa) alla Ditta Lo Verde Filippo per la fornitura di carburante per autotrazione mesi Aprile, Maggio, Giugno, Agosto 2015.- Cig: Z291153311E**

## IL RESPONSABILE DELLA 3<sup>a</sup> AREA TECNICA

### DETERMINA

1. IMPEGNARE la somma complessiva di € **3.755,64** sul capitolo N° 1431/35 - Imp. N° 469 /15, del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione dando atto che nell'identico capitolo Es. 2014 era stata stanziata la somma di € 9.000,00 e **CONTESTUALMENTE LIQUIDARE** e pagare la somma complessiva di € 3.078,38 alla ditta locale Lo Verde Filippo, Largo Zingari, accreditando la suddetta somma su conto corrente bancario dedicato IBAN: \_\_\_\_\_, relativa alle seguenti fatture relative alla fornitura di carburante nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Agosto

n° E1 del 30/04/15 € 778,28 (€ 140,35) € 637,93 pervenuta al Protocollo il 01/06/15 al n 6169  
n° E2 del 11/06/15 € 1000,72 (€ 180,46) € 820,26 pervenuta al Protocollo il 12/06/15 al n 6659  
n° E4 del 30/04/15 € 1037,42 (€ 187,08) € 850,34 pervenuta al Protocollo il 12/06/15 al n 9372  
n° E5 del 11/06/15 € 939,22 (€169,37) € 769,85 pervenute al Protocollo il 12/06/15 al n 10137

**Tot. € 3.755,64 Iva € 677,26 Impon. € 3.078,38**

4)DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile.

5)Trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente e alla Segreteria Comunale per l'inserimento della stessa nella raccolta Generale delle determini e per la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni;

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