ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

IV° AREA TECNICA

Estratto DETERMINAZIONE N. 691 del 19/10/15 Reg. Generale

Liquidazione fatture N°-**N° FATTPA 2 -15 e 3-15 -N° FE 1 -N° 75 -N° FE 9- N /15** alle Ditte Termini M. Rita, Nicchi Vincenzo, Si.Pa e Macaluso Giuseppe relative ai lavori urgenti di spalamento neve

DETERMINA

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.110,00 oltre iva € 704,20, relativa alle seguenti fatture
   a) **N° FATTPA 2 -15** del 18/03/2015 di € 450,00 escluso iva (€ 99,00) e **N° FATTPA 3 -15** del 01/10/2015 di € 700,00 escluso iva (€ 154,00) per complessivi € 1.150,00 iva esclusa (€ 253,00) presentate dalla Ditta Termini M. Rita via Garraffo n 6, 90028 Polizzi Generosa – (Pa), pervenute al Protocollo Generale dell'ente rispettivamente il 19/08/2015 al N° 9495, e il 06/10/2015 al N° 11266 relative ai lavori urgenti servizio spargisale nei giorni 30 e 31 dic. 2014. e nei giorni 28/01/15, 08/02/15, 05/03/15 e 06/03/15 accreditando la suddetta somma su Conto Corrente Bancario– Iban IT ; ;
   b) N° FE 1 del 08/09/2015 di € 960,00 escluso iva (211,20) presentata dalla Ditta Nicchi Vincenzo Via S. Pietro n 18, 90028 Polizzi Generosa – (Pa), pervenuta al Protocollo Generale dell'ente il 09/09/2015 al N° 10290, relativa ai lavori urgenti servizio spalamento neve nei giorni 31 dic. 2014, 2 e 3 Gennaio 2015. accreditando la suddetta somma su Conto Corrente Bancario– Iban IT .
   c) N° 75 del 09/09/2015 di € 600,00 escluso iva(132,00) presentata dalla Ditta Ditta SI.PA via Portella delle Piante 90028 Polizzi Generosa – (Pa), pervenuta al Protocollo Generale dell'ente il 17/09/2015 al N° 10611, accreditando la suddetta somma su Conto Corrente Bancario– Iban IT ;
   d) N° FE 9 del 25/05/2015 di € 800,00 escluso iva (€ 176,00) e **N° 02/15** del 29/01/2015 di € 600,00 escluso iva (132,00) per complessivi € 1400,00 esluso iva (€ 308,00) presentate dalla Ditta Macaluso Giuseppe, vicolo La Farina, 2 90028 Polizzi Generosa – (Pa), pervenute al Protocollo Generale dell'ente rispettivamente il 29/05/2015 al N° 6022 e il 03/02/2015 al N° 1294 relativa ai lavori urgenti spalamento neve giorno 29/01/15, 09/02/15, 31/12/14 e 02/01/15 .accreditando la suddetta somma su Conto Corrente Bancario– Iban IT

2. Dare atto che la somma complessiva di € 4.814,20 iva compresa trova copertura finanziaria sul Cap. 1325 Imp. 693/14 ;
3. 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 determine e per la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni nonche per dovuti controlli in termini fiscali e contributivi;