

Comune di Polizzi Generosa

(Prov. Palermo)

III AREA TECNICA -

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

ESTRATTO

DETERMINAZIONE n. 967 del 31/12/2015 Reg. Generale

n. 449 del 23/12/2015 Reg.del Servizio

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture Conto Telecom 1/2016 periodo Ottobre- Novembre 2015 - €. 3.071,88 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

Premesso :

DETERMINA

1) Impegnare la somma complessiva di € 3.071,88 sul bilancio c.e. e per come segue:

Capitolo	Importo
1043/12	1.872,87
1237/8	324,69
1366/24	677,81
1386/24	150,72
1906/00	45,52

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: ITXXXXXXXXXX**, le fatture telecom conto 1/2016 di cui all'allegato prospetto per l'importo netto IVA di € 2.517,94

3) Dare atto che l'IVA (scissione dei pagamenti) ammonta ad € 553,94

3) **Trasmettere** copia della presente all'ufficio finanziario e alla segreteria comunale per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinate 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 22/10/2015

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.153, comma 5 e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Cap.	Importo	Impegno	Data
1043/12	1.872,87	704	29/12/2015
1237/8	324,69	705	" "
1366/24	654,33	706	" "
1386/24	174,20	707	" "
1906/00	45,52	708	" "

Lì 30/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Cavallaro Mario