

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
IV° AREA TECNICA

Estratto DETERMINAZIONE N. 172 del 21/03/16 Reg. Generale

Liquidazione fattura N° **E1** alla **Ditta** Spagnuolo Agostino per la riparazione di muretti stradali di Via Di Giovanni
Cig Z8116E32FE

IL RESPONSABILE DELLA III^a AREA TECNICA

Vista la delibera di Giunta Municipale n 5 del 22/01/16 con la quale si nomina l'ing. Zafarana Mario Funzionario Tecnico direttivo III Area Tecnico-Ambientale e Vigilanza;

Richiamata

- La Determinazione Dirigenziale N. 960 DEL 31/12/16 regolarizzazione contabile -interventi urgenti per la riparazione dei muretti stradali di Via Di Giovanni
- La Determinazione Dirigenziale N. **27 DEL 01/03/16** presa atto della superiore determina dirigenziale;
- Vista la Fattura **E 1** del 10/03/2016 di € 800,58 iva compresa (€72,78) presentata dalla Ditta Spagnuolo Agostino Via Santo Stefano, 13, 90028 Polizzi Generosa – (Pa), pervenuta al Protocollo Generale dell'ente il 11/03/2016 al N° 27978, relativa ad interventi di riparazione di muretti in via Di Giovanni

Considerato che nulla osta alla suddetta liquidazione;

-che l'ente per la citata ditta ha provveduto ad inoltrare richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011

Per quanto sopra riportato

Visti:

- Il D. Lgs. n° 163/06 e s.m.i.;
- Il Regolamento di contabilità;
- L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Ritenuto dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

RITENUTO dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto, stante che i lavori affidati sono stati effettuati nel rispetto dei tempi e delle modalità pattuite;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Spagnuolo Agostino, con sede a Polizzi Generosa Via Santo Stefano n. 13, la Fattura N° **E1** del 10/03/2016 della somma di € 800,58 (di cui € 727,80 per imponibile ed € 72,78 per IVA), relativa alla riparazione di muretti stradali di Via Di Giovanni mediante accredito su Conto Corrente postale dedicato **IBAN**

DARE ATTO che la somma complessiva di € 800,58 trova copertura finanziaria sul capitolo 3333 gestione residui IMPEGNO N. 729/2015;

Trasmettere il presente atto all'Ufficio Finanziario per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili, fiscali e contributivi 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.
Polizzi Generosa Li 11 /03/16