

Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 196 dell'8 settembre 2015

Oggetto: trasporto extraurbano studenti – autorizzazione alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. S.a.s. di Cefalù al rilascio n. 1 abbonamento per il periodo settembre/dicembre 2015 (C.I.G. Z8F15F21AE).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di autorizzare la ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. S.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 – al rilascio di n. 1 abbonamento studente per il periodo settembre/dicembre 2015, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

di impegnare €250,00 sull'intervento 1.04.05.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 197 dell'8 settembre 2015

Oggetto: trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo al rilascio n. 8 abbonamenti studenti per il periodo settembre/dicembre 2015 – C.I.G. ZE715F27C0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo – Via Portello, 32/A – Partita I.V.A. n. 04417970821 - al rilascio di n. 7 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 1 per la tratta Termini Imerese/Cefalù, per il periodo settembre/dicembre 2015;

di impegnare € 4.000,00 sull'intervento 1.04.05.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 198 del 9 settembre 2015

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Di Stefano Calogero.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

- 1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Di Stefano Calogero nato a Caltavuturo il 23/04/1960 nell'appezzamento di terreno di sua proprietà sito nella contrada Scacazzata foglio 7 particella n. 149 nel territorio di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;
- 2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusta bollettino n. 0101 del 03/09/2015;
- 3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione dirigenziale n. 199 del 9 settembre 2015

Oggetto: estinzione conto corrente bancario n. 2075 – impegno e liquidazione imposta di bollo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare €19,18 in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – ex Tesoreria comunale – a titolo di imposta di bollo maturata alla data di estinzione del conto corrente bancario di appoggio n. 2075;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.03.07 del bilancio di previsione 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 200 del 9 settembre 2015

Oggetto: tassa di proprietà automezzi 2015/2016 scadenza 30 settembre 2015 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di €317,34 a titolo di tassa di proprietà 2015/2016 per gli automezzi targati DF200EN e EN119CF;

di imputare la spesa per € 170,28 sull'intervento 1.01.01.07 e per € 147,06 sull'intervento 1.01.08.07 del bilancio di previsione 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

di provvedere al pagamento entro il 30 settembre 2015.

Determinazione dirigenziale n. 201 del 9 settembre 2015

Oggetto: fornitura n. 341 buoni pasto a valore - liquidazione fattura – C.I.G. derivato Z7D1596CD5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare €1.815,76 alla DAY Ristoservice S.p.a. - Via Dell'Industria, n. 35 - 40138 Bologna – Partita I.V.A. n. 03543000370 - per la fornitura di n. 341 buoni pasto a valore, a saldo della fattura n. V0-54725 del 06 agosto 2015 di €1.815,76 - assunta al protocollo n. 4141 del 07 agosto 2015;

di trattenere €69,84 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava sugli impegni dal n. 1075/2015 al n. 1086/2015.

Determinazione dirigenziale n. 202 del 10 settembre 2015

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 21” – CIG convenzione: 4294463EF6 - CIG derivato: Z6D0D26406 – liquidazione canone dal 03/02/2015 al 02/08/2015 – n. 2 rate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - le note di debito n. 7715010646 del 27 maggio 2015 di € 499,25 e n.7715018122 del 24 agosto 2015 di € 499,25 - per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione periodo 03 febbraio 2015/02 agosto 2015;

di trattenere € 180,06 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno n. 2013/1765/2015 - intervento 1.01.02.04.

Determinazione dirigenziale n. 203 del 10 settembre 2015

Oggetto: servizio civico - fornitura dispositivi di protezione individuale attraverso il MEPA - liquidazione fattura – C.I.G. ZDB154C75E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare €199,35 alla ditta RIFLOR s.r.l. - Via Villarosa II, 3 – 90011 Bagheria (PA) - partita IVA n. 05619860827 – a fronte della fattura n. 76PA del 24 agosto 2015 di €199,35 assunta al protocollo n. 4456 del 02 settembre 2015, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per n. 4 lavoratori addetti del servizio civico;

di trattenere €35,95 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava sull’impegno n. 901/2015 – intervento 1.10.04.02.

Determinazione dirigenziale n. 204 del 10 settembre 2015

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura n. 8V00514423/2015 - Impegno e liquidazione – (C.I.G. derivato Z2D0BF52B3).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 155,26 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00514423/2015 del 06 agosto 2015, assunta al protocollo n. 4274/2015 del 19 agosto 2015, relativa al servizio telefonico dell'utenza fissa 0921 540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

di trattenere € 27,95 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa sull'intervento 1.03.01.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 205 del 10 settembre 2015

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura n. 8V00517298/2015 – Impegno e liquidazione - (C.I.G. Z610FA0E7A).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare €165,60 a saldo della fattura n. 8V00517298/2015 del 06 agosto 2015 della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), assunta al protocollo n. 4273/2015 del 19 agosto 2015, relativa all'utenza fissa 0921541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo;

di trattenere €29,84 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa sull'intervento 1.04.05.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 206 del 10 settembre 2015

Oggetto: fornitura carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali – liquidazione periodo luglio/agosto 2015 (C.I.G. Z021401B23).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare €1.554,67 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali nel mesi di luglio e agosto 2015 a saldo delle fatture n. 25/PA/2015 del 31 luglio 2015 e n. 26/PA/2015 del 31 agosto 2015;

di trattenere €280,35 per IVA 22% da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa di €1.554,67 sugli impegni di seguito indicati:

€165,80 intervento 1.01.06.02 – impegno n. 856/2015 –

€410,14 intervento 1.01.08.02 – impegno n. 857/2015 –

€182,35 intervento 1.03.01.02 – impegno n. 858/2015 –

€219,97 intervento 1.08.01.02 – impegno n. 859/2015 –

€257,04 intervento 1.08.02.02 – impegno n. 860/2015 –

€102,57 intervento 1.09.04.02 – impegno n. 861/2015 –

€216,80 intervento 1.09.06.02 – impegno n. 862/2015

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario indicato all’art. 5 della scrittura privata n. 3/2015.

Determinazione dirigenziale n. 207 dell'11 settembre 2015

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta ASSIMOTER di Clesi Antonino & C. s.a.s. per i lavori di manutenzione ordinaria del mezzo comunale TERNA 4CX SM 4X4X4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Assimoter & C. s.a.s., con sede in Contrada Bassetto s.n.c. – Zona Artigianale 90040 San Cipirello (PA) - partita IVA n. 04215870827, a fronte della fattura n. 00010/15/D del 07-08-2015, la somma di € 2.350,92 IVA inclusa, per la manutenzione ordinaria del mezzo comunale Terna JCB 4CXSM 4X4X4;
2. di trattenere € 423,94 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. dare atto che la somma che si liquida, grava sull'intervento 1.08.01.03 –impegno n. 1051/2015;
4. di accreditare la somma di € 1.926,98 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 00010/15/D del 07/08/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota

Determinazione dirigenziale n. 208 dell'11 settembre 2015

**Oggetto:liquidazione fattura lavori di riparazione della condotta idrica "Grotticelle" in
prossimità del cimitero di Caltavuturo.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta D'Anna Antonio con sede in Caltavuturo nella Via Giovanni Falcone n.146, partita Iva 04931890828, codice fiscale DNN NTN 78P01 G273D la somma di €195,20, a fronte della fattura n. 07 del 29/01/2015 per i lavori di riparazione della condotta idrica "Grotticelle" in prossimità del cimitero di Caltavuturo;
2. di dare atto che la somma che si liquida grava sull'intervento n. 1.09.04.03 impegno n.1879/2014;
3. di trattenere € 35,20 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di accreditare la somma di € 160,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 7/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.
5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 209 dell'11 settembre 2015

Oggetto: liquidazione fatture per pubblicazione sui quotidiani locali del bando di gara dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP 53.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla Società GDS Media & Communication con sede in Via Lincoln n. 19, 90133 Palermo, P.I. e C.F. 06263430826 a fronte della fattura n. VP0004422015 del 30/06/2015 la somma di € 1.589,66 IVA inclusa, per la pubblicazione del bando dei “Lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP 53” sul quotidiano locale Il Giornale di Sicilia;
2. di trattenere € 286,66 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. di accreditare la somma di € 1.303,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. VP0004422015 del 30/06/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;
4. di liquidare alla Società RCS MEDIAGROUP SPA con sede in Via Angelo Rizzoli n. 8, 20132 Milano, P.I. e C.F. 12086540155 a fronte della fattura n. 2015031596 del 30/06/2015 la somma di € 2.912,75 IVA inclusa, per la pubblicazione del bando dei “Lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP 53” sul quotidiano locale Il Giornale di Sicilia;
5. di trattenere € 525,25 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
6. di accreditare la somma di € 2.387,50 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. n. 2015031596 del 30/06/2015 di cui al precedente punto 4) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;
7. dare atto che la complessiva somma di € 4.502,41 che si liquida, grava sull’intervento 1.01.06.03 – impegno n. 610/2015.

Determinazione dirigenziale n. 210 dell'11 settembre 2015

Oggetto: liquidazione in favore della ditta BC Services s.n.c. per esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale negli edifici comunali municipio, scuole biblioteca comunale, caserma carabinieri e badia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta BC SERVICES SNC con sede in via 1 Maggio, 90 -90026 Petralia Soprana (PA), P.I. n. 06098380824, a fronte della fattura n. 1E del 07-08-2015, la somma di € 2.196,00 IVA inclusa, per il servizio di “esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale” negli edifici comunali “Municipio, Scuole, Biblioteca comunale, Caserma Carabinieri e Badia”;
2. dare atto che la somma di € 2.196,00 che si liquida, grava sull'impegno n° 1074/2015;
3. di trattenere € 396,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di accreditare la somma di € 1.800,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 1E del 07/08/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione dirigenziale n. 211 dell'11 settembre 2015

Oggetto: liquidazione fattura n. 57 del 2/8/2015 alla ditta "Cavallino Giovanni" per il servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1. Liquidare a saldo alla Ditta "CAVALLINO GIOVANNI" con sede in Chiusa Sclafani (PA) via Lo Monaco n. 40, Partita IVA n. 04430020828 la somma di €2.023,00, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione del servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2015;
2. Dare atto che l'impegno di spesa di €2.023,61, assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore n. 119 del 18 maggio 2015, è imputato all'intervento 1.09.01.03;
3. Accreditarne così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di €1.658,20, al netto dell'IVA pari ad €364,80 sul c.c.b. intestato a Cavallino Giovanni, codice IBAN IT omissis;
4. Svincolare la somma di €0,61;
5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario dell'ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 212 dell'11 settembre 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della società “Alte Madonie Ambiente s.p.a. gestione commissariale OP. 8/RIF del 27/9/13 – Dec. Ass. regione siciliana N. 1640/2013” della fattura N. E75 del 07/8/2015 per il servizio di nettezza urbana del mese di luglio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di €5.925,80, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;
- 2) Liquidare la somma di €5.925,80 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo luglio 2015;
- 3) Accreditare, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di €5.387,09, al netto dell'IVA pari ad € 538,71, sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, Codice IBAN IT.....;
- 4)Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 213 dell'11 settembre 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione a favore della SOSVIMA s.p.a. della quota servizio SOSVIMA e quota funzionamento SUAP spettante al Comune di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di € 1.771,00 all'intervento n. 1.12.06.05 alla voce "ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI", nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata;
- 2) Liquidare alla SO.SVI.MA. S.p.A. – Viale Risorgimento, 13/B - Castellana Sicula la somma di € 1.771,00, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il funzionamento della SO.SVI.MA. e del S.U.A.P., quale quota di servizio unica annuale anno 2015;
- 3) Accredare la somma liquidata sul c/c n. 5718 intestato a SO.SVI.MA. S.p.A., acceso c/o Banca di Credito Coop. S. Giuseppe di Petralia Sottana-filiale di Castellana Sicula, codice IBAN IT. omissis;
- 4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell'ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 214 dell'11 settembre 2015

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Sireci Calogero Giuseppe per la fornitura di materiale elettrico occorrente per la video sorveglianza nella zona Castello – CIG: ZE315E1EED.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta Sireci Calogero Giuseppe con sede in Caltavuturo nella Via G. Falcone n.58, codice fiscale SRC CGR 72L13 G273U, partita Iva 01547960821, la fornitura di materiale vario occorrente per la video sorveglianza nella zona Castello, così come meglio descritta nell'apposito preventivo, per l'importo complessivo di €888,32, IVA compresa;
2. impegnare la somma di €888,32 all'intervento n. 02 servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica e servizi connessi", nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata.;
3. di dare atto che sarà posta in essere la forma contrattuale di cui al punto a) dell'art. 36 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per l'effettuazione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 24 giugno 2004.
4. trasmettere il presente atto al responsabile del settore amministrativo - finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 215 dell'11 settembre 2015

Oggetto: convenzione segreteria comunale Sclafani Bagni e Aliminusa - definizione trattamento economico del segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo dal 1° settembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di definire il seguente trattamento economico spettante al segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo – fascia professionale “C” – con decorrenza 1° settembre 2015:

	Voce retributiva	Importo annuale	Importo mensile
A	Stipendio tabellare x 13	34.648,71	2.665,29
B	Retribuzione posizione x 13	7.332,22	564,02
C	I.V.C. x 13	212,55	16,35
D	Segreteria convenzionata x 13 (25% di A, B e C)	10.548,37	811,41
Totale Retribuzione annua/mensile		52.741,85	4.057,07

di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, graverà sugli interventi di spesa 1.01.02.01 e 1.01.02.07 del bilancio;

di dare atto che il comune di Aliminusa rimborserà il 50% della spesa come stabilito dall'articolo 6 della convenzione;

di trasmettere copia della presente determinazione al comune di Aliminusa.

Determinazione dirigenziale n. 216 del 14 settembre 2015

Oggetto: liquidazione fattura lavori di riparazione della condotta idrica “Grotticelle” nei pressi del centro urbano di Caltavuturo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta D’Anna Antonio con sede in Caltavuturo nella Via Giovanni Falcone n.146, partita Iva 04931890828, codice fiscale DNN NTN 78P01 G273D la somma di €488,00, a fronte della fattura n. FATTPA 21 del 02/09/2015 per i lavori di riparazione della condotta idrica “Grotticelle” nei pressi del centro urbano di Caltavuturo;
2. di dare atto che la somma che si liquida grava sull’intervento n. 1.09.04.03 impegno n.737/2015;
3. di trattenere € 88,00 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di accreditare la somma di € 400,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° FATTPA 21/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota.
5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.