

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

-----*-----
SETTORE V: URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 9 del registro
del 20/1/2011

OGGETTO: Liquidazione ditta COESTRA per lavori somma urgenza per riparazioni Scuola Materna Calderone Ord. 5 del 27/8/2010 Fatt. 1/2011.

Il giorno 20 GENNAIO²⁰¹¹ in Marineo e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Arnone Salvatore, responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Marineo, li 30/06/2011
Il responsabile del servizio finanziario

Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune,

certifica

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale

Il Dirigente Tecnico premesso che:

Con determina del servizio LL.PP. n° 117 del 27/8/2010 si provvedeva all'impegno provvisorio di € 3.000,00 necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Con determina n° 99 del 25/11/2010 si provvedeva all'approvazione della contabilità e all'ulteriore impegno;

Vista la fattura n° 1/2011 del 17/1/2011, emessa dalla Ditta COESTRA S con sede in Bolognetta c.da Roccabianca S.S. 118 km. 2+000 e relativa a lavori somma urgenza di cui in oggetto per un ammontare complessivo di Euro 9.607,16 comprensiva di Iva al 20%;

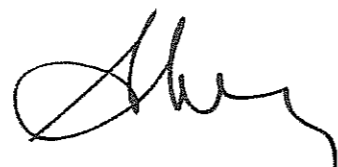
Dato atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

DETERMINA

LIQUIDARE alla Ditta COESTRA con sede in Bolognetta C.da Roccabianca la somma di Euro 9.607,16 come da fattura n° 1 del 17/1/2011 che alla presente si allega;

ACCREDITARE la somma di euro 9.607,16 sul c/c intestato a Coestra presso Banco di Sicilia agenzia di Marineo codice IBAN IT 40 F 02008 43420 000300307306

TRARRE mandato dal cap 3110/3 dove erano state impegnate le somme necessarie



FATTURA N. 01/11

DATA : 17/01/11

Spett.le
Comune di Marineo
C.so dei Mille, 127
CAP 90035
P.IVA: 86000870823

Vs. dare per lavori di somma urgenza per riparazioni scuola materna Calderone, rifacimento servizi igienici e tinteggiature pareti.

Giusta Ordinanza n. 5 del 27/08/2010.

Competenze anno 2010.

STATO FINALE	Euro	8.005,97
I.V.A. 20%	Euro	1.601,19
TOTALE FATTURA	Euro	9.607,16
		S. E. & O.

Si prega di effettuare il pagamento della presente, tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla scrivente società, presso il Banco di Sicilia - Agenzia di Marineo (PA), Codice IBAN: IT 40 F 02008 43420 000300307306

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE FATTURA È STATA ANNOTATA
AL N° 01/11 IN PARI DATA NEL REGISTRO DELLE FATTURE
SOSPENSE

