

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determina d'impegno n. 171 dell'08.07.'11 avente per oggetto l'impegno di spesa a saldo della fatt. n. 20 del 23.06.'11 della Società Cooperativa A.P.A.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. di Palermo,

VISTA la propria Determina n. 170 dell'08.07.'11 avente per oggetto la liquidazione dell'acconto della fatt. n. 20 del 23.06.'11 di € 11.404,01 della Società Cooperativa A.P.A.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. di Palermo per € 8.969,53 I.V.A. al 10% compresa;

VISTA la fattura n° 20 del 23.06.2011 di € 11.404,01 I.V.A. al 20% compresa della Società Cooperativa A.P.A.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. di Palermo acquisita al Ns prot. generale il 28.06.'11 con n. 10227;

DATO ATTO che la fattura risulta regolare e pertanto meritevole di approvazione;

PRESO ATTO della dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i. della Società Cooperativa A.P.A.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. di Palermo acquisita al Ns prot. generale il 29.06.'11 con n. 10322;

DATO ATTO altresì che trattasi di spesa obbligatoria, per assicurare un servizio essenziale per l'Ente a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

VISTA la determina sindacale n° 19 del 24/09/2010 con cui al sottoscritto è stata assegnata la posizione organizzativa del servizio;

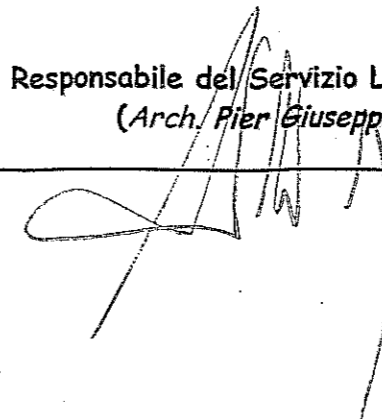
DETERMINA

LIQUIDARE allo Società Cooperativa A.P.A.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. di Palermo saldo pari ad € 2.434,47 della fattura n° 20 del 23.06.2011 di € 11.404,01 I.V.A. al 20% compresa avente per oggetto la spesa di assegnazione operatori ecologici per 17 gg. per il periodo dal 12.05.'11 al 31.05.'11, da utilizzare per i servizi di igiene urbana della raccolta differenziata "porta a porta" della Società Cooperativa A.P.A.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - Via Sampolo n. 48 - 90143 Palermo, accreditando l'importo secondo le coordinate bancarie evidenziate nella fattura trasmessa e precisamente:

Il saldo sarà liquidato previa assunzione d'impegno con successiva determinazione.

IMPUTARE la somma di € 2.434,47 I.V.A. compresa sul capitolo 1272 del bilancio ove sussiste l'impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Servizi a Rete
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)



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.

Marineo li,

Il Segretario Comunale Capo
(Dr. Macaluso Antonino)



Comune di Marineo

Provincia di Palermo
Servizi LL.PP. e Servizi a Rete

Determina del responsabile del servizio

N° 202 del 26/7/2011

Oggetto: Liquidazione saldo della fatt. n. 20 del 23.06.'11 di € 11.404,01 della Società Cooperativa A.P.A.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. di Palermo.

L'anno duemilaundici, del mese di luglio il giorno 26 presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li 16-07-2011

Il Responsabile del Servizio
