

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 135 del 22/4/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA – FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 27 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificata con deliberazione di G.C. n. 10 del 22.1.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Richiamata, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23.4.2013 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione di impegno di spesa n. 110 del 30/3/2015;

Verificata la regolarità della fornitura;

Riscontrata la regolarità contributiva;

DETERMINA

di liquidare alla ditta **FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC**
con sede in Veruno – Via Bogogno 30 – P.IVA 01131170035
CIG Z11137AA4E

la seguente fattura:

fattura n.	del	importo	descrizione	capitolo	intervento	comp.	residuo
791	30/3/2015	241,45	Fornitura materiale per manutenzione attraverso ME.PA.	1155	1.01.05.02	2015	
	IVA 22%	53,12					

di dare atto che l'IVA verrà incassata al cap. 6005 intervento 6.05.0000 e successivamente verrà versata ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/72, con imputazione al cap. 5005 intervento 4.00.00.05 del redigendo Bilancio di previsione 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Augusto Cavagnino

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

Emesso mandato n.....in data.....