

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 136 del 22/4/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA – FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002;

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

Richiamato il provvedimento del Sindaco in data 16.5.2011 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Richiamata la determinazione di incarico n. 44 del 3.2.2014;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la regolarità contributiva;

DETERMINA

di liquidare alla ditta **FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC**
con sede in Veruno – Via Bogogno 30 – P.IVA 01131170035
CIG Z8B13096ED

la seguente fattura:

fattura n.	del	importo	descrizione	capitolo	intervento	comp.	residuo
782	30/3/2015	194,255	Fornitura materiale per mensa scolastica attraverso ME.PA.	1416	1.04.05.03	2015	
	IVA 22%	42,74					

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
Vicario Sabrina

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

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