

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 191 del 15/06/2015

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, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto l'art. 26 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

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 incarico n. 145 del 29.4.2015;

Riscontrata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva;

DETERMINA

di liquidare alla ditta **FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC**
con sede in Veruno – Via Bogogno 30 – P.IVA 01131170035
CIG ZE0145A005

la seguente fattura:

fattura n.	del	importo	descrizione	capitolo	intervento	comp.	residuo
67	30/5/2015	380,00	Manutenzione trattorino rasaerba	1043	1.01.02.02	2015	
	IVA 22%	83,60					

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
f.to Dr. Augusto Cavagnino