

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
N. 170 DEL 10.11.2015 RELATIVA A:

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura materiale vario per manutenzione immobili.  
- CIG [Z69160BB14] -  
Ditta: Lombardo Paolo con sede in via Roma ad Alimena.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) **DI LIQUIDARE** e pagare alla ditta Lombardo Paolo con sede in via Roma ad Alimena, la complessiva somma di **Euro 202,40** I.V.A. inclusa, dovuta per la fornitura di n. 3 barattoli da litri 2,5 e litri 4 di acqueragia, n. 1 barattolo da 75 ml di sverniciatore, nonché diverso materiale di consumo necessario per la manutenzione degli immobili di proprietà comunale, giusta fattura elettronica n. E1 del 02/10/2015, prot. n. 5826 del 14/10/2015, accreditando la somma sul c/c bancario dedicato intrattenuto dalla Ditta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13/08/2010 e di imputare la superiore somma da liquidare all'intervento 1.01.05.02 - Capitolo 1251/1 "manutenzione e gestione patrimonio disponibile" del bilancio 2015 in corso di redazione – Imp. Prog. 1407/2015 – SIOPE 1212 –;
- 2) **DARE ATTO** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 629 della legge 190/2014, sarà versata all'erario il corrispondente importo dell'I.V.A. pari ad € 36,50;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità, di controllo, riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.