

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030
C.F.80004440832 P.I.00514760834

Tel.Dir. 0942/721016 fax.0942-721015-

Prot. n. 5321 del 21/9/2014

Determina n. 100

del *28/08/2014*

OGGETTO: Liquidazione ATO ME4 " Servizio di R.D.
Mese Giugno 2014"

Il Direttore Area Tecnica

Premesso:

-Che, l'ATOME4 è stato autorizzato con delibera della G.M. n.19/2013 al servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale di Forza D'Agrò-

-Considerato che al fine della continuità del servizio bisogna liquidare:

-Fattura n.213CS/14 del 01/07-2014 , per complessive €3.583,14-

Vista la legge n° 142/90 così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive, modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento sindacale n.2 del 26-01-2010 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art.51 comma 3 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1)Di emettere mandato e pagare all' ATO ME4 per costo acconto servizio R.D. mese Giugno 2014, l'importo complessivo di €. 3.583,14 come da fattura n. 213 CS/14 del 01-07-2014-

2)Imputare la relativa spesa di €.3.583,14 all'apposito codice meccanografico del Bilancio C.E.

3)Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista dall'art.6 legge 127/97

-Pubblicare e notificare la presente agli uffici ed organi competenti per le rispettive competenze-

Il Direttore Area Tecnica

(Ing. Pietro Miffa)

UTC

Prot. n° 5863

DEL 01-07-14

Spett.le Comune
Forza D'Agro'

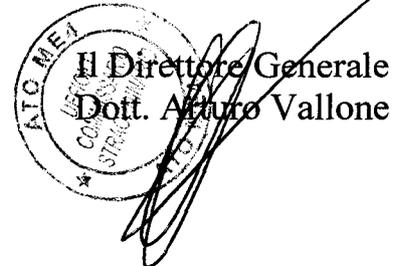
Oggetto: Trasmissione fattura servizi aggiuntivi R.D. - Mese di GIUGNO 2014

Si trasmettono, in allegato alla presente, la fattura nr. 213CS/14 del 01/07/2014 relativa al costo del servizio aggiuntivo R.D, relativi al mese di GIUGNO 2014.

Si chiede, di voler effettuare il pagamento richiesto, utilizzando il codice iban specificato nella fattura, entro i termini di scadenza al fine di evitare aggravio di spese per il ritardato pagamento.



5/1/14
7



Area finanziaria

FATTURA

Numero	data
213CS/14	01/07/2014

P.IVA: 80004440832

Spett.le

Comune di **FORZA D'AGRO'**
PIAZZA MUNICIPIO
98030 FORZA D'AGRO' (ME)

Descrizione	Imponibile	IVA
Costo Servizi aggiuntivi- mese di GIUGNO 2014	3.257,40	10%

Imponibile	Aliquota	IVA
3.257,40	10 %	325,74
3.257.40		325.74

TOTALE FATTURA
3.583,14

Modalità di pagamento: il versamento deve essere effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente fattura, tramite Bonifico Bancario intestato a:

ATO ME4 GEST-.COM.STR.D.A. 1638 ETTORE RAGUSA
Codice iban: IT 95 E 08941 18259 0000040104060
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MARCO DI
CALATABIANO

In caso di ritardato pagamento la Società ATO ME 4 applicherà l'interesse moratori pari agli interessi reali di cui al D.Lgs 231/02.