

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA

P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030 - C.F. 80004440832 P.I.00514760834 Tel. 0942/721016 fax.0942-721015-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°101 DEL 28-08-2014

PROT. GEN. N° 5322 DEL 2/9/2014

IL DIRETTORE AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATO ME4 – SERVIZIO RD LUGLIO 2014

VISTA la Delibera di G. M. n.19/2013, con la quale è stato autorizzato l'ATO ME4 ad effettuare il servizio di raccolta differenziata

VISTA la fattura n° 248CS/14 del 04/08/2014 assunta la protocollo di questo Ente al n° 5155 del 21/08/14 di importo pari 3.517,99 oltre IVA al 10% relativa al costo dei servizi aggiuntivi di R.D per il mese di Luglio 2014.

CONSIDERATO doversi provvedere alla liquidazione del servizio in oggetto;

VISTO il provvedimento Sindacale n 12 del 24.08.2014 con le quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51 Legge n° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

VISTA la L.R 12/2011

VISTA la L. 163/2006

VISTA il DPR 207/2010

DETERMINA

LIQUIDARE all'ATO ME4 la fattura n° 248CS/14 del 04/08/2014, di importo pari 3.517,99 oltre IVA al 10% per complessive € 3.869,79 relativa al costo dei servizi aggiuntivi di R.D per il mese di Luglio 2014

DEMANDARE l'Ufficio di Ragioneria di predisporre il relativo mandato di pagamento;

TRASMETTERE la presente al Sindaco, al Segretario Comunale ed agli uffici competenti per l'inserimento nel registro delle determine e per la pubblicazione all'Albo Pretorio

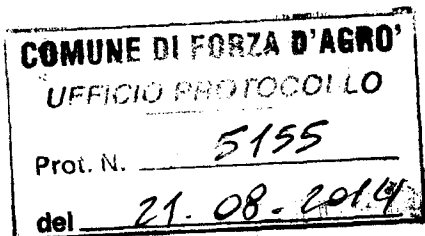
IL Direttore Area Tecnica

(Ing. Pietro Mifa)

UTC

Prot. n° 4031

DEL 04/08/14



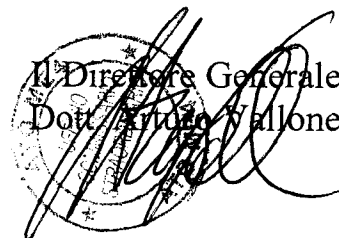
Spett.le Comune
Forza D'Agro'

Oggetto: Trasmissione fattura servizi aggiuntivi - Mese di LUGLIO 2014

Si trasmettono, in allegato alla presente, la fattura nr. 248CS/14 del 04/08/2014 relativa al costo del servizio aggiuntivo, relativi al mese di LUGLIO 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.

Il Direttore Generale
Dott. Guido Vallone



Area finanziaria

FATTURA

Numero	data
248CS/14	04/08/2014

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 LUGLIO 2014	3.517,99	10%

Imponibile	Aliquota	IVA
3.517,99	10 %	351,79
3.517,99		351,79

TOTALE FATTURA**3.869,79**

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 58 Y 08713 82590 000000014060****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MARCO DI
CALATABIANO**

In caso di ritardato pagamento l'ATO ME4 applicherà l'interesse moratori pari agli interessi reali di cui al D.Lgs 231/02.