

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-

Determina n. 191

PROT. N° 7986

del 16-12-2014

OGGETTO: Liquidazione ATO ME4 " Servizio di R.D.
Mese-Ottobre-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. 366CS/14 del 11-11-2014 , per complessive €. 860,00-

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.12 del 04-08-2014 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 Ottobre 2014, l'importo complessivo di €. 860,00 come da fattura n. 366cs/14 del 11-11-2014-

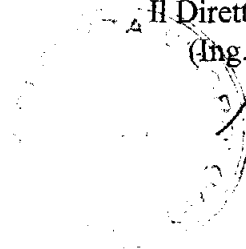
2)Imputare la relativa spesa di €.860,00 all'apposito codice meccanografico del Bilancio C.E.

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 Mifa)



Prot. n° 10144

COMUNE DI FORZA D'AGRO' UFFICIO PROTOCOLLO Prot. N. <u>7296</u> del <u>19/11/2014</u>

SANTORO

DEL 12-11-2014

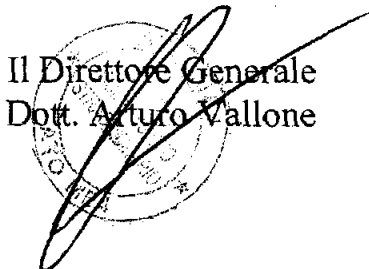
Spett.le Comune
Forza D'Agro'

Oggetto: Trasmissione fattura servizi R.D. – mese di Ottobre 2014.

Si trasmette, in allegato alla presente, la fattura nr. 366CS/14 dell'11/11/2014 relativa al costo dei servizi R.D. nel mese di Ottobre 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. Arturo Vallone



Area finanziaria

FATTURA

Numero	data
366CS/14	11/11/2014

P.IVA: 80004440832

Spett.le

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

Descrizione	Imponibile	IVA
Costo Servizi R.D.- mese di Ottobre 2014 Delibera di G.M. nr. 96/2014	781.82	10%

Imponibile	Aliquota	IVA
781,82	10 %	78,18
781.82		78.18

TOTALE FATTURA**860,00**

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 DI PACHINO**

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