



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 695 DEL 15-11-2019

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Liquidazione della fattura n.794 del 31/08/2019, della ditta Traina srl, P.IVA 02406330841, per il servizio di smaltimento dei rifiuti Differenziati frazione Organica, effettuato nel mese di agosto 2019 - CIG 7776719F85 Rettifica Determinazione n.667 dell'11/11/2019

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di novembre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 766 del 14-11-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con Determinazione n.667 dell'11/11/2019 si è provveduto a liquidare alla ditta Traina srl, P.IVA 02406330841, la fattura n.794 del 31/08/2019, acquisita al nostro protocollo n. 16488 del 04/09/2019, relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti Differenziati frazione Organica, effettuato nel mese di agosto 2019;

Verificato che per mero errore è stato trascritto l'importo netto anziché l'importo totale (netto più IVA) e che in tal modo sono stati liquidati € 9.433,91 anziché € 10.377,30 e che si rende dunque necessario rettificare la Determinazione n.667 dell'11/11/2019

DETERMINA

- 1) di rettificare la Determinazione n.667 dell'11/11/2019 nella parte relativa all'importo totale della fattura;
- 2) di liquidare la spesa di € 10.377,30 di cui € 9.433,91 totale imponibile ed € 943,39 per IVA da versare all'erario a cura del committente, per il pagamento della fattura n.794 del 31/08/2019, acquisita al nostro

protocollo n. 16488 del 04/09/2019, relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti Differenziati frazione Organica, effettuato nel mese di agosto 2019;

3) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Traina srl sui fondi impegnati al Codice (vedi prospetto) del bilancio 2019 in corso di formazione.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della Legge 142/90, recepita dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente del Settore Finanziario F.to Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio 09.03.1.03.02.15.004 Capitolo 1736/1	prenotazione Imp.n. 224 Liq.n. 656	€ 10.377,30
--	--	--------------------

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 1235 per 15
giorni

consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**