COPIA

COMUNE DI PILA
PROVINCIA DI VERCELLI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 98 DEL 26.10.2015

OGGETTO: "Liquidazione fattura al C.O.VE.VA.R. per servizi straordinari giugno 2015".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione n. 34 del 06.05.2015 con cui si assumeva con il C.O.VE.VA.R. impegno di spesa nell'importo di €. 1.200,00 IVA compresa per il servizio straordinario di noleggio cassone per la raccolta del verde con successivo trasporto eseguito dalla società Ederambiente di Borgo Vercelli durante il periodo maggio/novembre 2015;

Vista ora la fattura n. 2015/1287/2003/FE del 10.10.2015 nell'importo di €. 55,77 IVA inclusa pervenuta dal C.O.VE.VA.R. e relativa ai servizi straordinari eseguiti nel mese di giugno 2015;

Ritenuta la stessa regolare e quindi meritevole di approvazione e relativa liquidazione;

Dato atto che il codice CIG assegnato all' impegno di spesa è XA21683F6A;

Visto il D.lgs. 267/00;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare al C.O.VE.VA.R. la fattura n. 2015/1287/2003/FE del 10.10.2015 di €. 55,77 IVA inclusa, per il servizio straordinario di noleggio cassone per la raccolta del verde eseguito dalla Società Ederambiente di Borgo Vercelli nel mese di giugno 2015.

Di dare atto che la spesa di €. 55,77 è impegnata all'intervento 1090503 del bilancio di previsione 2015, esecutivo, che presenta necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Serv.Finanziario
Toietti Rag. Daniela

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 L.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Serv.Finanziario

PILA, li 26.10.2015

Toietti Rag. Daniela

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pila dal 05/06/15 per 15 giorni consecutivi

PILA, li 05/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME

PILA, li 05/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE