



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 246 DEL 24/04/2019 Area Gestione Territorio N. 86

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	
	LIQUIDAZIONE FATTURE n.940/03 del 31.05.2018, n. 1167/03 del 31.05.2018, n.1400/03 del 31.07.2018, n.1618/03 del 31.08.2018, n. 1850/03 del 30.09.2018, n.2054/03 del 31.10.2018, n.2223/03 del 30.11.2018, e n. 2496/03 del 31.12.2018 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MESE DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 PRESSO LA DISCARICA NEL COMUNEDI CATANIA Ditta : SICULA TRASPORTI s.r.l - CIG : 6100940EF1
ELEMENTI ESSENZIALI	
	DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, di liquidare le sotto elencate fatture: - n. 940/03 del 31.05.2018 dell'importo di € 7.509,58 di cui € 6.826,89 per imponibile ed € 682.69 per iva al 10 %; - n. 1167/03 del 30.06.2018 dell'importo di € 9.321,08 di cui € 8.473,71 per imponibile ed € 847.37per iva al 10 %; - n. 1400/03 del 31.07.2018 dell'importo di € 7.230,21 di cui € 6.572,92 per imponibile ed € 657.29 per iva al 10 %; - n. 1618/03 del 31.08.2018 dell'importo di € 9.229,23 di cui € 8.390,21 per imponibile ed € 839.02 per iva al 10 %; - n. 1850/03 del 30.09.2018 dell'importo di € 7.966,33 di cui € 7.242,12 per imponibile ed € 724.21 per iva al 10 %; - n. 2054/03 del 31.10.2018 dell'importo di € 8.027,13 di cui € 7.297,39 per imponibile ed € 729.74 per iva al 10 %; n. 2223/03 del 30.11.2018 dell'importo di € 7.220,64 di cui € 6.564,22 per imponibile ed € 656.42 per Iva al 10 %; - n. 2496/03 del 31.12.2018 dell'importo di € 7.437,09 di cui € 6.760,99 per imponibile ed € 676.10, presentate dalla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania c/da Volpe, dell'importo complessivo di € 63.941,29 iva compresa al 10 %



COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 246 DEL 24/04/2019
Area Gestione Territorio N. 86

ESTRATTO

pag. 2 di 2

sottoscritte dal responsabile del procedimento Geom. Domenico Reitano per la certificazione della regolarità della prestazione effettuata;

Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 70975,32, sull'intervento n° 10950302 imp.n. 1647/2018 € 31.630,16 e capitolo n. 10950302 imp. n.471/2019 di € 32.311,13.

Di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato in fattura;

Di pubblicare il presente atto all'Albo on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi