



COMUNE DI TORRENOVA

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 752 DEL 12/10/2018

Area Affari Generali - Servizi alla Persona N. 361

ESTRATTO

pag. 1 di 1

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | Liquidazione della fattura n 12/E/2018 del 30/06/2018 alla ditta Martino Cinnira Armando Giuseppe per la fornitura di frutta e verdura fresca lotto II servizio mensa asilo nido, anno scolastico 2017/2018 per l'importo complessivo di € 432,80. Codice C IG. Z52202579A |
| ELEMENTI ESSENZIALI | <p>DETERMINA</p> <p>Di liquidare per quanto meglio specificato in premessa, la fattura n 12/E/2018 del 30/06/2018 alla ditta Martino Cinnira Armando Giuseppe, con sede in San Marco d'Alunzio, via Gebbia, P IVA IT01318620836 per la fornitura di frutta e verdura fresca per il servizio Mensa asilo nido, relativo al mese di giugno 2018, per l'importo di € 416,15 oltre € 16,65 per IVA per un totale complessivo di € 432,80:</p> <p>Di fare fronte alla complessiva spesa di € 432,80 con fondi del bilancio comunale all' intervento 11010301 impegno 840/2017.</p> <p>Di dare atto che la presente determinazione:</p> <ul style="list-style-type: none">-Va trasmessa all'ufficio di ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento;-va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito on line dell'Ente;-va pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;-va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Affari Generali e Servizi alla Persona. |