



COMUNE DI TORRENOVA

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 834 DEL 10/12/2019

Area Affari Generali - Servizi alla Persona N. 291

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Liquidazione fatture alla ditta Rupel s.r.l per il servizio di ritiro , trasporto e smaltimento olio vegetale esausto della cucina della mensa scolastico di via Meli per l'anno scolastico 2018/2019, per il periodo novembre 2018/giugno 2019. Codice CIG. Z9925787B2.
ELEMENTI ESSENZIALI	Determina Per quanto meglio specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato: Di liquidare, le fatture trasmesse dalla ditta Rupel srl relative al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento olio vegetale esausto della cucina della mensa scolastica di via Meli per l'anno scolastico 2018/2019, di seguito specificate: -n. 5/E del 22/01/2019 acquisita al protocollo n. 0992/2019, dell'importo di € 15,00 oltre € 3,30 per IVA per l'importo complessivo di € 18,30, relativa al mese di dicembre 2019; -n. 12/E del 07/02/2019 acquisita al protocollo n. 1892/2019, dell'importo di € 15,00 oltre € 3,30 per IVA per l'importo complessivo di € 18,30, relativa al mese di gennaio 2019; -n. 15/E del 28/02/2019 acquisita al protocollo n. 2755/2019, dell'importo di € 15,00 oltre € 3,30 per IVA per l'importo complessivo di € 18,30, relativa al mese di febbraio 2019; -n.18/E del 04/04/2019 acquisita al protocollo n. 3988/2019, dell'importo di € 15,00 oltre € 3,30 per IVA per l'importo complessivo di € 18,30, relativa al mese di marzo 2019; -n. 23/E del 06/05/2019 acquisita al protocollo n. 5104/2018, dell'importo di € 15,00 oltre € 3,30 per IVA per l'importo complessivo di € 18,30, relativa al mese di aprile 2019; -n. 28/E del 06/06/2019 acquisita al protocollo n. 6397/2019, dell'importo di € 15,00 oltre € 3,30 per IVA per l'importo complessivo di € 18,30, relativa al mese di maggio 2019; -n. 32/E del 09/07/2019 acquisita al protocollo n. 7718/2019



COMUNE DI TORRENOVA

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 834 DEL 10/12/2019

Area Affari Generali - Servizi alla Persona N. 291

ESTRATTO

pag. 2 di 2

dell'importo di € 15,00 oltre € 3,30 per IVA per l'importo complessivo di € 18,30, relativa al mese di giugno 2019;

Di fare fronte alla superiore spesa complessiva di € 146,40 con i fondi del bilancio comunale intervento 10450302 impegno 877/2018 per € 36,60 - impegno 877/2018 plur. per € 109,80.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D Lgs n. 267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Sezione e/o straordinario al Presidente della Regione Sicilia, nei termini di legge.

Di dare atto che la presente determinazione:

- va trasmessa all'ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi;
- 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.