



COMUNE DI BOMPIETRO

Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 264 del 18.6.2019 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 24.5.2019, EMESSE DALLA SOCIETÀ AMAP SPA CON SEDE A PALERMO IN VIA VOLTURNO, N. 2, RELATIVE AL PERIODO 12 GENNAIO 2019 – 15 APRILE 2019.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto

.....omissis.....

PROPONE

.....omissis.....

il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico

DETERMINA

- Di liquidare a valere sugli impegni assunti con disposizione n.188/503/2018, le seguenti fatture:
 - fattura n. 0150020190000247600 del 24.5.2019 dell'importo di € 18,70, compresa IVA al 10%, per la fornitura presso la scuola Media;
 - fattura n. 0150020190000247200 del 24.5.2019 dell'importo di € 61,25, compresa IVA al 10%, per la fornitura presso la scuola Materna;
 - fattura n. 0150020190000248000 del 24.5.2019 dell'importo di € 27,76, compresa IVA al 10%, per la fornitura presso la scuola Elementare;
 - fattura n. 0150020190000247300 del 24.5.2019 dell'importo di € 65,13, compresa IVA al 10%, per la fornitura presso il campo sportivo;
 - fattura n. 0150020190000248100 del 24.5.2019 dell'importo di € 18,70, compresa IVA al 10%, per la fornitura presso la Casa del lavoratore a Locati;
 - fattura n. 0150020190000248200 del 24.5.2019 dell'importo di € 23,32, compresa IVA al 10%, per la fornitura presso Auditorium;
 - fattura n. 0150020190000247500 del 24.5.2019 dell'importo di € 33,42, compresa IVA al 10%, per la fornitura presso Villa Comunale di Bompietro;
 - fattura n. 0150020190000247400 del 24.5.2019 dell'importo di € 18,70, compresa IVA al 10%, per la fornitura presso Palazzo Comunale sito in P.zza Rimembranza.

allegate parte non integrante, relative al periodo 12.1.2019 – 15.4.2019, emesse dalla società AMAP s.p.a., con sede in Palermo, Via Volturmo, n. 2, P. IVA: 05653800820, dell'importo complessivo di € 220,87 al netto dell'IVA al 10% pari ad € 46,11, che sarà versata direttamente dall'Ente all'erario ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 190/2014, nel modo seguente:

- per € 18,70 di cui € 4,43 per IVA, sul cod. n.04021.03.0502, a decurtazione dell'impegno n.11290 (scuola Media);

- per € 61,25 di cui € 8,30 per IVA, sul cod. n.04011.03.800, a decurtazione dell'impegno n.11290 (scuola Materna)
- per € 27,76 di cui € 5,25 per IVA, sul cod.04021.03.1500, a decurtazione dell'impegno n. 11290 (scuola Elementare)
- per € 159,27 di cui € 28,13 per IVA, sul cod.01051.03.0501, a decurtazione dell'impegno n. 11290 (beni demaniali);

- di accreditare la superiore somma di complessivi € 220,87 sul c/c intrattenuto dalla stessa società presso l'Istituto bancario Unicredit avente codice IBAN: "...omissis..."

La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale di questo Ente.