

COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE CAPO SETTORE

N.	DATA	ESTRATTO DISPOSITIVO		
1055	18/09/2019	<table border="1"><tr><td data-bbox="485 660 562 701"></td><td data-bbox="569 660 1982 1278"><ul style="list-style-type: none">- Di assumere l'impegno spesa di € 9.726,82 sulla missione 09.04.2.02.32330, , modificando la prenotazione di impegno erroneamente indicato in € 9.060,00 già effettuata con delibera di G.M. n. 48 / 2019, al fine di procedere alla liquidazione degli interventi di somma urgenza effettuati dall'impresa L.E.S.I. srl con sede in via San Benedetto n. 23 P.Iva 06490800825-- Di liquidare la fattura n. 29 del 05/09/2019 trasmessa dall'impresa Lesi srl, dall'importo di € 7.972,80 oltre IVA al 22% di € 1.754,02, per un totale complessivo di € 9.726.,82 , riportante la dicitura scissione dei pagamenti, come segue:<ul style="list-style-type: none">-- € 7.972,80 a favore dell'impresa L.e.s.i. srl, mediante bonifico bancario presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo cod. IBAN IT49W0894643650000013503760;-- € 1.754,02 mediante versamento erario c/iva;-- Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG Z19299EFDC;-- Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2019</td></tr></table>		<ul style="list-style-type: none">- Di assumere l'impegno spesa di € 9.726,82 sulla missione 09.04.2.02.32330, , modificando la prenotazione di impegno erroneamente indicato in € 9.060,00 già effettuata con delibera di G.M. n. 48 / 2019, al fine di procedere alla liquidazione degli interventi di somma urgenza effettuati dall'impresa L.E.S.I. srl con sede in via San Benedetto n. 23 P.Iva 06490800825-- Di liquidare la fattura n. 29 del 05/09/2019 trasmessa dall'impresa Lesi srl, dall'importo di € 7.972,80 oltre IVA al 22% di € 1.754,02, per un totale complessivo di € 9.726.,82 , riportante la dicitura scissione dei pagamenti, come segue:<ul style="list-style-type: none">-- € 7.972,80 a favore dell'impresa L.e.s.i. srl, mediante bonifico bancario presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo cod. IBAN IT49W0894643650000013503760;-- € 1.754,02 mediante versamento erario c/iva;-- Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG Z19299EFDC;-- Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2019
	<ul style="list-style-type: none">- Di assumere l'impegno spesa di € 9.726,82 sulla missione 09.04.2.02.32330, , modificando la prenotazione di impegno erroneamente indicato in € 9.060,00 già effettuata con delibera di G.M. n. 48 / 2019, al fine di procedere alla liquidazione degli interventi di somma urgenza effettuati dall'impresa L.E.S.I. srl con sede in via San Benedetto n. 23 P.Iva 06490800825-- Di liquidare la fattura n. 29 del 05/09/2019 trasmessa dall'impresa Lesi srl, dall'importo di € 7.972,80 oltre IVA al 22% di € 1.754,02, per un totale complessivo di € 9.726.,82 , riportante la dicitura scissione dei pagamenti, come segue:<ul style="list-style-type: none">-- € 7.972,80 a favore dell'impresa L.e.s.i. srl, mediante bonifico bancario presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo cod. IBAN IT49W0894643650000013503760;-- € 1.754,02 mediante versamento erario c/iva;-- Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG Z19299EFDC;-- Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nell'anno 2019			