

DETERMINA

- Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente
- Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta
sede in Milano - Via Pompeo Mariani, n. 6/A, - P.I. 10146890966, la somma
di €. 22.438,71, di cui €. 20.398,83 per sorte capitale ed €. 2.039,88 per
fattura n. 7 del 10/01/2019, emessa a corrispettivo della prestazione
in oggetto;
- Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento della sorte
favore della ditta EdiTecno srl, da estinguere mediante accredito di
corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato
IT65G050343382100000000699, intestato allo stesso, curando
mandato di pagamento il numero di CIG: 22E265B306;
- Di autorizzare altresì l'emissione della reversale d'incasso e del
pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 2.039,88, mediante
dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");
- Di liquidare la spesa complessiva di €. 22.438,71 al Cap. 1877 conto
248;
- Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico
per i provvedimenti di competenza;
- Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per giorni
e consecutivi.

Il Responsabile
Arch. France



D E T E R M I N A

- **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di liquidare**, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta EdiTecno srl, con sede in Milano – Via Pompeo Mariani, n. 6/A, – P.I. 10146890966, la somma complessiva di €. 22.438,71, di cui €. 20.398,83 per sorte capitale ed €. 2.039,88 per IVA, come da fattura n. 7 del 10/01/2019, emessa a corrispettivo della prestazione resa per il lavoro di cui in oggetto;
- **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 20.398,83 a favore della ditta EdiTecno srl, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all'appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN IT65G0503433821000000000699, intestato allo stesso, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di **CIG: Z2E265B306**;
- **Di autorizzare** altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad €. 2.039,88, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");
- **Di liquidare** la spesa complessiva di €. 22.438,71 al Cap. 1877 conto RR.PP., impegno n. 248;
- **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
- **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per giorni quindici (15) naturali e consecutivi.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Francesco Carpinelli**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

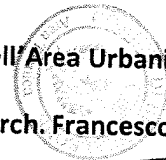
APPONE

IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Brancaleone li 5 MAR. 2019

Il Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia ed Ambiente

(Arch. Francesco Carpinelli)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Brancaleone li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Cinzia Valastro)



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 7 MAR. 2019 con n. 191.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

[Signature]

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, D.LGS 267/2000, IN CONSEGUENZA DEL VISTO DI CUI SOPRA APPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

N. IMP. _____ CAP. _____ () RR.PP. _____ () CO. - DEL _____

N. LIQ. 42 CAP. 1877 RR.PP. 2018 () CO. - DEL 07/03/2019