



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. SETTORIALE</b>	<b>128</b>	<b>N. GENERALE</b>	<b>562</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>13/04/2021</b>	<b>Data di registrazione</b>	<b>13/04/2021</b>

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRECO PIETRO - CENTRO REVISIONI**

Il Responsabile del Servizio Signor Pietro Alaimo sottopone al Responsabile della P.O. N° 5 Ing. Gioacchino Meli, la seguente proposta di determinazione;

**PREMESSO** che l' autoparco comunale ha in carico diversi automezzi i quali necessitano di revisione periodica obbligatoria che viene effettuata presso il centro revisione autorizzato della ditta Pietro Greco con sede in via Olanda 4/6 in Canicattì;

**VERIFICATA** la situazione debitoria inerente le revisioni effettuate;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/00, recepito dalla L.R. n. 30/00;

**RAVVISATA** la propria competenza;

**VISTO** il regolamento degli uffici e servizi;

**VISTE** le fatture n. 261/CR del 02/03/2021 prot. 10071 del 03/03/2021 docos n. 1592/2021 - n. 307/CR del 16/03/2021 prot. 11821 del 13/03/2021 docos n. 1591/2021

**PROPONE**

**LIQUIDARE** la somma complessiva di € 133,76 imputata al cap. 291, impegno nr. 149/2021;

**EMETTERE** mandato di pagamento di € 113,96 a Greco Pietro v. Olanda, 4/6 92024 Canicattì , per il pagamento delle fatture n.261/CR del 02/03/2021 prot. 10071 del 03/03/2021 docos n. 1592/2021 - n. 307/CR del 16/03/2021 prot. 11821 del 13/03/2021 docos n. 1591/2021

**DISPORRE** il versamento dell'IVA per l'importo indicato nelle fatture per un totale di € 19,80 a favore dell'erario;

Il Proponente

Pietro Alaimo

**IL Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"**

**VISTA** la proposta del Responsabile del Servizio Signor Pietro Alaimo;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/00, recepito dalla L.R. n. 30/00;

**RAVVISATA** la propria competenza;

**VISTO** il regolamento degli uffici e servizi;

**VISTE** le fatture n. 261/CR del 02/03/2021 prot. 10071 del 03/03/2021 docos n. 1592/2021 - n. 307/CR del 16/03/2021 prot. 11821 del 13/03/2021 docos n. 1591/2021 della ditta Greco Pietro;

#### **DETERMINA**

**LIQUIDARE** la somma complessiva di € 133,76 imputata al cap. 291, impegno nr. 149/2021;

**EMETTERE** mandato di pagamento di € 113,96 a Greco Pietro v. Olanda, 4/6 92024 Canicatti , per il pagamento delle fatture n.261/CR del 02/03/2021 prot. 10071 del 03/03/2021 docos n. 1592/2021 - n. 307/CR del 16/03/2021 prot. 11821 del 13/03/2021 docos n. 1591/2021

**DISPORRE** il versamento dell'IVA per l'importo indicato nelle fatture per un totale di € 19,80 a favore dell'erario;

<b>FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
greco pietro	149/21	133,76

Il Responsabile del Procedimento  
Pietro Alaimo

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5  
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)