



CITTA' DI CANICATTI
(Provincia di Agrigento)
UFFICIO TECNICO

DETERMINA DEL DIRIGENTE U.T.C.

N. Segr. 18 / del 9 GEN. 2013 /

**OGGETTO: Fornitura di Materiale vario di Ferramenta. Ditta FERRAMENTA F.LLI RUSSO.
1° ACCONTO - LIQUIDAZIONE.**

IL SOTTOSCRITTO Dirigente della III[^] Direzione *Arch. Luigi Munna*.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 599 del 05/06/2012 (in allegato).

VISTO l'Impegno n° 534 del 07/06/2012 (in allegato).

VISTA la fattura n° 1167/A del 17/12/2012 dell'importo di € 909,71 (in allegato) della ditta FERRAMENTA F.LLI RUSSO s.n.c., e accertato che la fornitura è stata effettuata con regolarità e secondo le norme contrattuali.

VISTO l'art. 184 D. Lgs n. 267/2000.

DETERMINA

LIQUIDARE alla ditta FERRAMENTA F.LLI RUSSO s.n.c. – Via Sen. Sammartino n° 55 – Canicatti - l'importo di € 909,71 per la fornitura di cui in oggetto, prelevando la somma dall'Impegno n° 534 del 07/06/2012.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Angelo Lo Verme)



Il Soggetto Liquidatore
Il Dirigente
(Arch. Luigi Munna)

Il Responsabile delle attività del
Personale Ufficio Manutenzione
(Sig. Rosario Insalaco)

RIFERIMENTO DETERMINA	
DET. DIRIG. N° 599 - DEL 05/06/2012	IMPORTO TOTALE € 1.210,00 IVA COMPRESA IMPEGNO N° 534 DEL 07/06/2012 CAPITOLO N° 432

1° ACCONTO DI € 909,71	FATTURA N° 1167/A DEL 17/12/2012	RIMANENZA € 300,29
2° ACCONTO DI €	FATTURA N° DEL	RIMANENZA €
3° ACCONTO DI €	FATTURA N° DEL	RIMANENZA €
4° ACCONTO DI €	FATTURA N° DEL	RIMANENZA €
5° ACCONTO DI €	FATTURA N° DEL	RIMANENZA €
6° ACCONTO DI €	FATTURA N° DEL	RIMANENZA €
FATTURA A SALDO DI €	N° DEL	RIMANENZA €
PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE	FATTURA N° DEL	