

COPIA

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE N. 432 del 28/06/2019

del Registro Generale

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI  
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE -VIGILANZA

N. 86 del 28/06/2019

Registro del Servizio

ANNO 2019

**OGGETTO: Liquidazione della somma di € 3.460,21 (fattura n. FATTPA 11\_19), alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. ,per il Servizio di Refezione Scolastica – reso nel mese di maggio 2019. CIG. ZEF24A249B**

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI  
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE-VIGILANZA

**VISTA** la proposta di determinazione sopra riportata;

**VISTO** l'art.184 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali ;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.vigente in Sicilia ;

## D E T E R M I N A

- 1. Approvare la proposta di determinazione;**
- 2. Liquidare** alla Coop. Sociale COOP.A.S., Via Casal Samperi n. 9 di Polizzi Generosa–partita IVA n. 02812790828, la fattura n. **FATTPA 11\_19 del 03/06/2019 dell'importo al netto di I.V.A di € 3.295,44** per il servizio di Refezione Scolastica reso nel mese di maggio 2019, con accredito sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la BCC San Giuseppe Petralia Sottana Agenzia di Polizzi Generosa IBAN::;
- 3. Versare** all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n. **FATTPA 11\_19 del 03/06/2019** pari ad **€ 164,77** ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014)
- 4. Emettere** reversale di incasso pari **ad € 452,32** quale somma da rimborsare a questo Comune dalla Ditta Coop. Sociale COOP.A.S., Via Casal Samperi n. 9 di Polizzi Generosa, per la fornitura del gas metano giuste fatture:  
**- N. 600496 del 06/11/2018 mese di Ottobre 2018, dell'importo di € 94,46;**

- **N. 600545 del 11/12/2018 mese di Novembre 2018, dell'importo di € 94,52;**
  - **N. 600594 del 31/12/2018 mese di Dicembre 2018, dell'importo di € 95,13;**
  - **N. 600040G del 07/02/2019 mese di Gennaio 2019, dell'importo di € 84,58;**
  - **N. 600105G del 11/03/2019 mese di Febbraio 2019, dell'importo di € 83,63;**
5. **Incaricare** l'ufficio finanziario ad emettere a favore della Ditta Coop. Sociale COOP.A.S., Via Casal Samperi n. 9 di Polizzi Generosa, mandato di pagamento al netto della reversale di cui sopra, effettuando compensazione contabile.
  6. **La somma complessiva pari ad € 3.460,21**, trova copertura finanziaria sul cap.1431/2, del bilancio 2018 -2020 esercizio finanziario 2019 , RR.PP 2018, alla voce: "Refezione Scolastica", **impegno n. 373/2018.**