



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**Servizi Socio-culturali**  
REG. GEN. n. *17* del *11-01-2011*  
**DETERMINAZIONE INT. N. 1 DEL 10-01-2011**

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Segretario Com.le |
| <input type="checkbox"/>            | Albo              |
| <input type="checkbox"/>            | Segr/Protocollo   |
| <input type="checkbox"/>            | Ufficio Rag.      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atti Ufficio      |

**OGGETTO:** liquidazione fattura per la fornitura e servizio di nolo composizioni vivaistiche per le festività natalizie 2010.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la Determina del Servizio Socio-Culturale Sport e Turismo n. 106 del 06-12-2010, con la quale veniva impegnata la complessiva somma di € 4.560,00 IVA compresa per la fornitura di che trattasi;

**VISTA** la fattura n. 35 del 22-12-10, emessa dalla Ditta "**Italverde**" Via Etna 50/b Pedara (CT) P.I.V.A 03334980871 acquisita al protocollo il 22-12-10 al n. 18693 dell'importo di € 4.560,00 IVA compresa;

**CONSIDERATO** che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta "**Italverde**" Via Etna 50/b Pedara (CT) P.I.V.A 03334980871 la somma di € 4.560,00 IVA compresa, a saldo della fattura n. 35 del 22-12-10, imputata al cod. 1.05.02.03/1, giusta determina di impegno n.106 del 06-12-2010 pren. n. 1484;

**EMETTERE** mandato di pagamento, tramite bonifico bancario come segue: Banca Popolare di Lodi Ag. 1 Pedara I B A N: IT 22Z0516484121000000003058.

**Il Responsabile del Servizio**

*(Maria Vasta)*

---

**il Responsabile dell'Area**

*(dr. Salvatore Sparta)*

---