



COMUNE DI POLLINA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c.-90010 Pollina (PA) C.F. e P.I.00623750825-TEL 0921425009 FAX 0921425426-PEC comunedipollina@pec.it

SETTORE TERZO

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2025.
-----------------	---

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 288 del 10-06-2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: Favorevole

Liquidazione N.	529 del 11-06-2025
Su Impegno N.	392 del 04-06-2025 a Competenza approvato con Atto n. 268 DETERMINA RESP. 3ª SET del 03-06-2025 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2025 CIG / Causa Escl. CIG: B717C97646
5° livello	09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
Capitolo	1614 / Articolo SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO SMALTIMEN. RIFIUTI
Causale	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PERIODO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2025
Importo	Euro 4.186,60
Beneficiario	4275 CARUTER S.R.L.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT93V0623082381000015074739

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
4275 CARUTER S.R.L.	IT93V06230823810 00015074739	251/E del 31-05-2025	2.420,00	2.420,00	B717C97646	07-07-2025
<i>Ritenute documento</i>						
IVA DA VERSARE ALL'ERARIO			2.200,00	220,00	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.200,00	220,00		
4275 CARUTER S.R.L.	IT93V06230823810 00015074739	252/E del 31-05-2025	1.766,60	1.766,60	B717C97646	07-07-2025
<i>Ritenute documento</i>						
IVA DA VERSARE ALL'ERARIO			1.606,00	160,60	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.606,00	160,60		

Pollina, 12-06-2025

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Teresa Purpura
(Firmato digitalmente)