



COMUNE DI CINISI

DETERMINAZIONE C.S.

N.	DATA	ESTRATTO DISPOSITIVO
924	30/08/2017	<p>Di liquidare la fattura n. 2/e del 08/05/2017, emessa dall'Impresa Impretom srl P.IVA 03851420822, con sede in via Santa Maria del Bosco,37 90030 Giuliana (PA) per I Sal dei Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria in c/da San Giovanni , dall'importo di € 108.664,36 oltre IVA al 22% di € 23.906,16, come segue:</p> <p>€ 108.664,360 mediante accredito presso Unicredit spa cod. IBAN IT85S0200843280000300112866</p> <p>€ 23.906,16 mediante versamento c/ erario;</p> <p>Di dare atto che l'importo impegnato con determina n. 1187 del 30/12/2015, è stato riportato alla missione 2.11.05.01.3596 FPV, a seguito di riaccertamento residui, approvato con delibera di G.M. 70 del 08/08/2017, esecutiva ai sensi di legge</p>