

Codice DB0602

D.D. 6 novembre 2009, n. 279

DGR n.42-12102 del 7-9-2009. Manifestazione "Uniamo le energie". Maggior onere per adempimenti tecnico organizzativi. Spesa di Euro 69.378,24.= capitolo 127489/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione delle seguenti fatture:

fattura n. 37 del 4-11-2009 per un importo di €.5.640,00.= comprensiva dell'IVA, a favore della società P.L.S snc con sede ad Alba – Via Padre Girotti n. 26 – da erogare a mezzo bonifico bancario;

fattura n. 511 del 3-11-2009 per un importo di €. 57.151,44.= comprensiva dell'IVA, a favore della società Peraria Fly service con sede a Villafalletto – Via Toselli n. 12 – da erogare mediante bonifico bancario;

fattura n. 472 del 30-10-2009 per un importo di € 6.586,80.= comprensiva dell'IVA, a favore della società P&P Italia con sede a Moncalieri – Strada Rigolfo n. 52 - da erogare mediante bonifico bancario;

La spesa di €.69.378,24.= è impegnata sul capitolo 127489 accantonamento n. 100523 del bilancio per l'anno 2009 e sarà liquidata previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente.

Il Dirigente

Enzo Carnazza