



# COMUNE DI GALLODORO

## Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 - 98030 Galloodoro (Me) - Tel / Fax 0942 37101 - Email: [info@comune.galloodoro.me.gov.it](mailto:info@comune.galloodoro.me.gov.it)  
Pec: [protocollo@comune.galloodoro.me.gov.it](mailto:protocollo@comune.galloodoro.me.gov.it) - Codice Fiscale 87000430832 - Partita Iva 00465190833

**Borgo del Gonfalone Antonelliano**

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posestl (Ro)

### Ufficio TECNICO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° <b>67</b>	Liquidazione fattura alla LIQUIGAS per fornitura gas Palazzo Comunale, dal 01/03/2020 - 27/04/2020
Data 12/05/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 12, del mese di Maggio nel proprio Ufficio.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Che** con Determina Dirigenziale n° 41 del 06/03/2020 è stato preso l'impegno di spesa per l'anno 2020, per fornitura gas Palazzo Comunale;

**Vista** la fattura n°70888000092 del 30/04/2020 della Ditta LIQUIGAS emessa a carico di questo Comune per le utenze gas, del Palazzo Comunale, effettuate nel periodo 01/03/2020 - 27/04/2020 dell'importo di € 745,60 ;

**Visto** che il Comune ha stipulato con la Liquigas regolari contratti di fornitura;

**Accertata** la regolarità della fornitura;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura ;

**Visto** il CIG attribuito alla fornitura in oggetto n° Z64093767D;

**Visto** l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana ;

**Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento.

#### DETERMINA

1) Liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
01	LIQUIGAS	70888000092	30/04/2020	Imponibile € 611,23	
				Erario € 134,37	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 745,60</b>	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Sebastiano La Maestra

# LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

## AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € **745,60** a favore della ditta creditrice come sopra indicata, sull'intervento n° \_\_\_\_\_, Cap. **10120202** , dell'esercizio Finanziario n° \_\_\_\_\_ ( impegno n° **107 / 20** anno **2020** ).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Gallodoro, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

\_\_\_\_\_