



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
Pec: prolocologalloodoro@pec.it - Codice Fiscale 87000430832 - Partita Iva 00465190833

Borgo del Gonfalone Antonelliano

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

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 68	Liquidazione fattura alla LIQUIGAS per fornitura gas scuola elementare, 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° 40 del 06/03/2020 è stato preso l'impegno di spesa per l'anno 2020, per fornitura gas Scuola Elementare e Materna di Galloodoro;

Vista la fattura n° 70888000093 del 30/04/2020 della Ditta LIQUIGAS emessa a carico di questo Comune per le utenze gas, della scuola elementare, effettuate nel periodo 01/03/2020 al 27/04/2020 dell'importo di € **495,95**;

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° **ZBB0937668**

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

Acquisita la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

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	70888000093	30/04/2020	Imponibile € 406,27 Erario € 89,28	
TOTALE				€ 495,95	



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 ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **495,95** a favore della ditta creditrice come sopra indicata, sull'intervento n° _____, Cap. 10420201 , dell'esercizio Finanziario n° _____ (impegno n° 108 / 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
