



# LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO 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

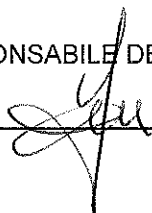
l'emissione del mandato di pagamento di €. 140,00 a favore delle ditte creditrici come

sopra indicate, sull'intervento n° \_\_\_\_\_, Cap. 10120202/1, dell'esercizio

Finanziario n° \_\_\_\_\_ (impegno n° 57 anno 2019).

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
\_\_\_\_\_

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

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per gg. 15 consecutivi.

Data \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****Trasmissione nr. 0 verso PA**

Da: IT01879020517 a: UFK61X

Formato: FPA12

**Mittente:** Grafiche E. Gaspari srl  
**Partita IVA:** IT00089070403  
**Codice fiscale:** 00089070403  
**Regime fiscale:** Ordinario  
**Sede:** Via Minghetti, 18 - 40057 - Granarolo dell'Emilia (BO) IT  
**Recapiti:**  
**E-mail:** domini@egaspari.net

**Cessionario/committente:** Comune di Gallodoro -  
 Uff\_eFatturaPA  
**Codice Fiscale:** 87000430832  
**Sede:** Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

**COMUNE DI GALLODORO****FATTURA NR. 05015/S DEL 12/04/2019**Prot. n. 208 / Cat. 4 Fasc. 1Data - 4 GIU 2019

Importo totale documento:

170,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 03/06/2019:

140,00 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice Art. fornitore 850070	ELEWEB ELEZ.EUROPE E 1/3 SEZ.	1.00	Nr.	140,000000	140,00	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 13	13/02/2019	Z362723087

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	140,00	30,80	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	140,00	03/06/2019	POPOLARE DI MILANO	IT20W050340243700000013750