



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: protocollogalloodoro@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° 110	OGGETTO : Liquidazione fattura per fornitura di materiale D.P.I. per il cantiere di Servizi denominato " Urban street".
Data 12/09/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di Settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che con Determina Dirigenziale n. 70 del 07/06/2019 è stato affidato alla Ditta **Vittorio Sabato SRL** la fornitura di materiale D.P.I. per il cantiere di Servizi denominato " Urban street", per un importo di € **311,54** IVA compresa;
- Visto che la Ditta ha effettuato la fornitura producendo la relativa fattura di complessivi € **311,54** IVA inclusa;
- Acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Visto il CIG attribuito all'intervento in oggetto n° **ZD728BE7A6**;
- 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 la fornitura di materiale D.P.I. per il cantiere di Servizi denominato " Urban street" di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattura	DATA		
1	Vittorio Sabato SRL	3/12952	26/07/2019	Imponibile € 256,36 Erario € 56,18	
TOTALE				€ 311,54	



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 € 311,54 a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° ____ anno _____).

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
