COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 – 98030 Gallodoro (Me) – Tel / Fax 0942 37101 – Email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
Pec: protocollogallodoro@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° **160**	*OGGETTO :* Liquidazione fattura per servizi relativi agli adempimenti sulla formazione della sicurezza del cantiere di Servizi denominato " Urban street".
Data **15/11/2019**	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di Novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con Determina Dirigenziale n. 68 del 05/06/2019 è stato affidato alla Ditta **Polis SRL** il servizio di formazione sulla sicurezza per il cantiere di Servizi denominato " Urban street", per un importo di **€ 600,00** IVA compresa;
- **Visto** che la Ditta ha effettuato il servizio producendo la relativa fattura di complessivi **€ 600,00** IVA inclusa;
- **Acquisito** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta;
- **Visto** il **CIG** attribuito all'intervento in oggetto **n° ZAD28B4E29**;
- **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;

D E TE R M I N A

1) liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione il servizio di formazione sulla sicurezza 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	**Polis SRL**	71/19	18/10/2019	Imponibile € 491,80 Erario € 108,20	
			TOTALE	**€ 600,00**	

COMUNE DI GALLODORO – UFFICIO TECNICO – Messina

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 € **600,00** 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

_____