



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: protocollo@comune.galloodoro.me.gov.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° 112	Liquidazione fattura fornitura di prodotti sanificazione COVID 19.
Data 31/07/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 31, del mese di Luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con Determina Dirigenziale n° 102 del 14/07/2020 sono stati affidati alla Ditta Graph SAS con sede in S. Teresa di Riva in Via R. Margherita 418, la fornitura di prodotti sanificazione COVID 19 per un ammontare complessivo di € 1.109,00 IVA compresa ;
- **Visto** che la fornitura è stata effettuata e che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, la relativa fattura;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;
- **Acquisito** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta ;
- **Visto** il CIG attribuito all'intervento in oggetto n° ZE02DA93EC;
- **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 T E R M I N A

1) liquidare, dal punto di vista Tecnico la fornitura di prodotti sanificazione COVID 19 di cui al seguente prospetto :

n°	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	Ditta GRAPH SAS	7/PA	23/07/2020	Imponibile € 909,01 Erario € 199,98	
TOTALE				€ 1.108,99	



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 ;

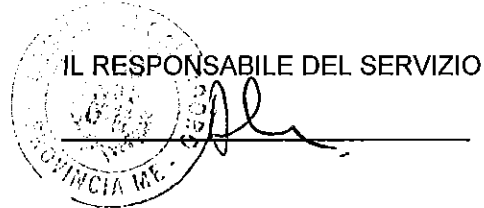
A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 1.108,99 a favore delle ditte creditrici come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. dell'esercizio 11040601

Finanziario n° _____ (impegno n° 331 ANNO 2020)

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI 31-07-2020

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
