



COMUNE DI GALLODORO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE

N. 60	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Punto Faro SRL per fornitura piante in occasione delle Festività natalizie 2019
Data 18/08/2020	CIG: Z032B2FC14

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con propria determina n. 68 del 13/12/2019 è stata affidata alla PuntoFaro Srl, con sede in Aci S. Antonio, P.Iva 05262190878, la fornitura di Stelle di Natale e piante di ciclamini da collocare sul territorio comunale in occasione delle festività natalizie, per un importo di € 399,00, Iva inclusa al 10%;

Che la superiore somma è stata regolarmente impegnata sul Capitolo 10520301 del bilancio 2019 (imp. 830/2019/3);

Vista la regolarità della fornitura di che trattasi;

Vista la fattura n. 329 del 31/07/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3403 del 11/08/2020, prodotta dalla ditta in relazione all'atto prima richiamato;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

Visto il DURC sulla regolarità contributiva della Ditta fornitrice;

Visto il CIG attribuito alla fornitura in oggetto: Z032B2FC14;

Acquisita la dichiarazione circa i flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Vista la determina sindacale n. 13 del 10.09.2019, con la quale è stata attribuita alla sottotoscritta ai sensi di legge la responsabilità dell'Area Affari Generali ed Istituzionali di questo Ente ed il potere di adottare i relativi atti di natura tecnica e gestionale;

Dato atto che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le ragioni richiamate in premessa, la fattura di cui al seguente prospetto:

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattura	DATA		
01	PuntoFaro Srl	329	31/07/2020	Imponibile € 362,73	
				Erario € 36,27	
			TOTALE	€ 399,00	

2. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 399,00 trova copertura sul capitolo 10520301 del bilancio 2019 (imp.830/2019/3);
3. **Di trasmettere** la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario affinché provveda ad emettere il mandato di pagamento a favore della ditta in premessa indicata, mediante accredito su c/c bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
4. **Di trasmettere** la presente all'Ufficio preposto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott.ssa Silvia Muscolino

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determina il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della L.142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91, esprime il Visto di regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria di € 399,00 all'intervento del bilancio esercizio 2019, Capitolo 10520301, Imp. n. 830/2019/3.

Gallodoro, 18/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Agatina Salimbene

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Addetto alla Pubblicazione on-line attesta che la presente determina è stata affisa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, al n. _____ per gg. 15 consecutivi.

Gallodoro, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
