

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 58 DEL 18-12-2019

Registro Generale n. 112.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 58 DEL 18-12-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE fattura 25875/A del 10.12.2019 alla ditta "TITTAFFERRANTE S.R.L." con sede a Pescara per fornitura doni natalizi per gli alunni della scuola Primaria e dell'Infanzia di Capitignano. Variazione in riduzione dell' impegno di spesa assunto con determina n. 27 del 02.12.2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area NAZARENO DONATI

VISTO che la Giunta Comunale con atto n. 56 del 27.11.2019 ha individuato la ditta "TITTAFFERRANTE SRL" di Pescara via Tiburtina, 354, pi e cf 00107200685, per la fornitura dei giocattoli da donare agli alunni della scuola Primaria e dell'Infanzia del plesso scolastico di Capitignano;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura dei giocattoli, come da documento di trasporto n. 25875 del 10.12.2019, che saranno donati nei giorni prenatalizi;

VISTA la fattura n 25875 del 10.12.2019, per l'importo di € 795,72 (€ 652,23 + iva € 143,49) rimessa in data 10.12.2019, dalla "TITTAFFERRANTE SRL" di Pescara via Tiburtina, n. 354, pi e cf 00107200685;

VISTO che l'importo da liquidare è inferiore a quello assunto di € 999,18 (per imponibile e IVA) sul capitolo 1367.0, codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999, del bilancio 2019, come da determina . 27 del 02.12.2019 e, pertanto, si ravvisa la necessità della variazione in meno.

VISTO il bilancio 2019, gestione competenza;

RISCONTRATA la regolarità del Durc OnLine n prot INAIL 17771835 con scadenza il 11.04.2020;

VISTO l' art 183 e 184 D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1. Di ridurre l'impegno di spesa, assunto con determina n. 27 del 02.12.2019 da € 999,18 ad € 795,72, sul capitolo 1367.0;
2. di liquidare alla ditta "TITTAFFERRANTE S.R.L." la fattura n 25875/A del 10.12.2019, dell'importo di € 795,72 (€ 652,23 + iva € 143,49) per la fornitura dei doni per gli alunni;
3. imputare la somma di € 795,72 sul capitolo 1367.0, codice bilancio 04.02-1.03.01.02.999, del bilancio 2019, gestione competenza;
4. Autorizzare il responsabile dell'ufficio finanziario ad emettere mandato di pagamento, con accredito sul conto corrente riportato nella fattura, nel rispetto dell'art. 17 ter del dpr n. 633/72.

Il Responsabile del Procedimento

F.to DONATI NAZARENO

Il Responsabile dell' AREA
DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Lì 18-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LAURENZI FABIO

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 18-12-2019
pubblicazione n. 638
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 18-12-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 18-12-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI