

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. 31 DEL 12-07-2019**

Registro Generale n. 60.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 31 DEL 12-07-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE fattura n. 172019 del 17.06.2019 ALLA
DITTA "GESITALIA" Srl con sede legale a Pescara, per
fornitura di n. 57 targhe viarie in ceramica
monofacciali.**

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

VISTA la propria precedente determinazione n. 60 del 28.11.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs 50/2016, è stata affidata tramite il MEPA con ordine n. 704818 la fornitura di n. 57 targhe viarie monofacciali ed in ceramica alla ditta GESITALIA Srl con sede legale a Pescara, Via Bologna n 24, P.I 046225360658, con dimensioni di cm 30,5 per 25;

VISTA la propria precedente determinazione n. 10 del 15.04.2019 , con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 4.172,40 (€ 3.420,00 + iva € 752,40) sul bilancio 2019 al capitolo 1328/0, codice bilancio 08.01-1.03.02.09.011;

VISTO che per tale affidamento fu acquisito il CIG n. ZBD25DDF40;

DATO atto che in data 31.05.2019, come da verbale di consegna, la ditta Gesitalia srl ha consegnato le 57 targhe viarie;

VISTA la fattura n. 172019 del 17.06.2019, emessa dalla Societa "Gesitalia" Srl con sede a Pescara, Via Bologna n. 25, P.I. 04625360658 per l'importo di € 4.172,40 (€ 3420,00 + IVA 22% € 752,40);

Visto il Durc On Line, prot. INAIL 16739778 con scadenza della validità il 28.09.2019 attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Vista la dichiarazione relativa all'art. 3 della Legge 136/2000 per quanto riguarda i flussi finanziari del C.C.B comunicato per l'accredito della somma;

Visto il bilancio di previsione 2019;

Visto l'art. 17 ter del DPR 633/72 per la scissione dei pagamenti;

Visto gli artt. 183 e 184 del D.L. 267/2000

D E T E R M I N A

1. Liquidare la fattura n. 172019 del 17.06.2019, emessa dalla Societa "Gesitalia" Srl con sede a Pescara, Via Bologna n. 25, P.I. 04625360658 per l'importo di € 4.172,40 = (€ 3.420,00 + IVA 22% € 752,.40);
2. Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 10 del 15.04.2019, sul bilancio 2019, capitolo 1328/0, codice bilancio 08.01-1.03.02.09.011 ;
3. Autorizzare il Responsabile dell'Ufficio finanziario ad eseguire i pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72, con accredito sul c.c.b codice iban: IT12 F 08431 76140 000000406973.

Il Responsabile del Procedimento

F.to DONATI NAZARENO

Il Responsabile dell' AREA
DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 17-07-2019
pubblicazione n. 374
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 17-07-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 17-07-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI
