=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.53 del 31-08-021

Registro generale n. 501

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 072100301 DEL 31.07.2021
DELLA DITTA GIMAR ITALIA SRL DI EURO 417,85 PER
LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DEGLI
UFFICI COMUNALI

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

VISTA la propria determinazione n.49 del 30/07/2021 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo del 28.07.2021 della Ditta Gimar Italia S.r.l. con sede in Corropoli (TE) Via Copernico n.5 , assunto al protocollo dell'Ente in data 02.08.2021 al n.8737 per l'importo di € 417,85 iva 22% compresa, riferito alla fornitura di carta per fotocopie ad uso degli uffici comunali;

-di assumere un impegno di spesa di € 417,85 sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001 del bilancio esercizio finanziario 2021-2023 annualità 2021 ;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il **CIG** è il seguente: **ZA432A6272**";

VISTA la fattura n.072100301 del 31/07/2021,assunta al protocollo dell'Ente al n.8996 del 09.08.2021, per l'importo complessivo di € 417,85 relativa alla fornitura di carta per fotocopie ad uso degli uffici comunali;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

PRESO atto della regolarità contributiva dell'Operatore Economico affidatario come desumibile dal DURC allegato con validità 10.10.2021;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla ditta Gimar Italia S.r.l. con sede in Corropoli (TE) la somma complessiva di € 417,85 di cui alla fattura n.072100301 del 31.07.2021 , Prot.8996 del 09.08.2021, con imputazione della spesa sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001, del bilancio esercizio finanziario 2021/2023 annualità 2021, giusto impegno assunto con determina dell' Area Economico Finanziaria n.49 del 30.07.2021;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il **CIG** è il seguente: **ZA432A6272**".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, li 31.08.2021

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
N.193	03.08.2021	€ 417,85	CAP. 94	2021
Data, 31.08.2021				
Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

Montereale, li 31.08.2021

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 31.08.2021 all'Albo Pretorio fino al 15.09.2021

Montereale, li 31.08.2021

L'Addetto alle Pubblicazioni
dott.ssa Alessandra Sevi