

=====

**VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Registro cronologico area economico finanziaria n.37 del 07-07-020

Registro generale n. 377

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.072000319 DEL 30.06.2020
DELLA DITTA GIMAR ITALIA S.R.L. PER FORNITURA MA=
TERIALE DI CANCELLERIA

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

VISTA la propria determinazione n.34 del 24/06/2020 con la quale è stato disposto:

*"-di approvare il preventivo della Ditta Gimar Italia S.r.l. con sede in Corropoli (TE) Via Copernico n.5 , N.4724 del 24.06.2020 per l'importo di € 840,82 iva 22% compresa, riferito alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
-di assumere un impegno di spesa di € 840,82 sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001 del redigendo bilancio esercizio finanziario 2020-2022 annualità 2020 ;
-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il **CIG** è il seguente: **ZE52D6E223**";*

VISTA la fattura n.072000319 del 30/06/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n.6510 del 07.07.2020, per l'importo complessivo di € 840,82 relativa alla fornitura del materiale di cancelleria per gli 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 14.10.2020;

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 € 840,82 di cui alla fattura n.072000319 del 30.06.2020 , Prot.6510 del 07.07.2020, con imputazione della spesa sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001, del redigendo bilancio esercizio finanziario 2020/2022 annualità 2020, giusto impegno assunto con determina dell' Area Economico Finanziaria n.34 del 24.06.2020;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il **CIG** è il seguente: **ZE52D6E223**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, li 07.07.2020

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. 152	24.06.2020	€ 840,82	CAP.94	2020
Data, 07.07.2020				
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 07.07.2020

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto **dott.ssa Alessandra Sevi**

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi **07.07.2020**
all'Albo Pretorio fino al **22.07.2020**

Montereale, li 07.07.2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
dott.ssa Alessandra Sevi