

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.57 del 28-10-020

Registro generale n. 620

-----

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 44\_20 DEL  
06.09.2020 DI € 508,74 DELLA DITTA SUPER G  
SRL RIGUARDANTE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CAN-  
CELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.

-----

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

VISTA la propria determinazione n.47 del 02.09.2020 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo della Ditta SUPER G S.R.L. con sede in L'AQUILA (AQ) Via PIEMONTE n. 2/A del 01.09.2020 , per l'importo di € 520,69 iva 22% compresa, riferito alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

-di assumere un impegno di spesa di € 520,69 sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001 del bilancio esercizio finanziario 2020/2022 annualità 2020 ;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **"Z502E1E7F7"**;

-CONSIDERATO che sono state fornite n.18 cartelle in luogo delle 20 ordinate e quindi con una differenza in meno di € 11,95 compresa iva 22% si ridetermina l'impegno assunto con determina n.47 del 02.09.2020 di € 520,69 in € 508,74;

VISTA la **fattura n.FATT44/PA del 06/09/2020**, assunta al protocollo dell'Ente al n.8567 del 10.09.2020, **per l'importo complessivo di € 508,74** relativa alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( **D.U.R.C.**) della Ditta SUPER G S.R.L. con sede in L'AQUILA (AQ) Via PIEMONTE n. 2/A che risulta regolare, **con scadenza validità 17.11.2020**;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

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

#### **DETERMINA**

-di **rideterminare**, per le motivazioni espresse in premessa, in € 508,74 l'impegno assunto con determina n.47 del 02.09.2020;

-di **liquidare** e corrispondere alla Ditta SUPER G S.R.L. con sede in L'AQUILA (AQ) Via PIEMONTE n. 2/A **la somma complessiva di € 508,74** a saldo della **fattura n. FATT 44/PA del 06/09/2020** con imputazione della spesa sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001 , del bilancio esercizio finanziario 2020/2022 annualità 2020, giusto impegno assunto con determina dell' Area Economico Finanziaria n.47 del 02.09.2020;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: **Z502E1E7F7**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Alessandra Dott.Ssa Sevi**

Montereale, li 28.10.2020

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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:				
<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Int./Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
<b>N.201</b>	<b>02.09.2020</b>	<b>€ 508,74</b>	<b>cap.94</b>	<b>2020</b>
Data, 28.10.2020				
<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> <b>Dott.ssa Alessandra Sevi</b>				
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 28.10.2020

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto **dott.ssa Alessandra Sevi**

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da oggi **28.10.2020** all'Albo Pretorio fino al **12.11.2020**

Montereale, li 28.10.2020

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
**dott.ssa Alessandra Sevi**