=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.45 del 07-07-021

Registro generale n. 414

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 072100283 DEL 30.06.2021
DELLA DITTA GIMAR ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMU=
NALI

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

VISTA la propria determinazione n.38 del 24/06/2021 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo del 22.06.2021 della Ditta Gimar Italia S.r.l. con sede in Corropoli (TE) Via Copernico n.5 , assunto al protocollo dell'Ente in data 23.06.2021 al n.7117 per l'importo di € 596,26 iva 22% compresa, riferito alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

-di assumere un impegno di spesa di € 596,26 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: **ZF03239DDA"**;

VISTA la fattura n.072100283 del 30/06/2021,assunta al protocollo dell'Ente al n.7667 del 07.07.2021, per l'importo complessivo di € 596,26 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 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 € 596,26 di cui alla fattura n.072100283 del 30.06.2021 , Prot.7667 del 07.07.2021, 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.38 del 24.06.2021;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il **CIG** è il seguente: **ZF03239DDA"**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, li 15.07.2021

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.167	24.06.2021	€ 596,26	CAP.94	2021
Data, 15.06.2021 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 15.07.2021

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 15.07.2021 all'Albo Pretorio fino al 30.07.2021

Montereale, li 15.07.2021

L'Addetto alle Pubblicazioni
dott.ssa Alessandra Sevi