

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.44 del 07-07-021

Registro generale n. 413

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_21 DEL
28.06.2021 DITTA SUPER G SRL PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONCESSIONE 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.39 del 24.06.2021 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 , assunto al protocollo dell'Ente in data 23.06.2021 per l'importo complessivo di € 715,16 iva 22% compresa, riferito alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

-di assumere un impegno di spesa di € 715,16 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: "**Z633239739**";

VISTA la **fattura n.FATTPA 35_21 del 28.06.2021**, assunta al protocollo dell'Ente al n.7359 del 29.06.2021, **per l'importo complessivo di € 715,16** 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 16.07.2021**;

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 **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 € 715,16** a saldo della **fattura n. FATTPA 35_21 del 28.06.2021** 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.39 del 24.06.2021;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: "**Z633239739**."

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.168	24.06.2021	€ 715,16	CAP.94	2021
Data, 15.07.2021				
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