



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria, Tributaria

Reg. Gen. N° 126

li 14-03-2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
dell'Atto di liquidazione del Responsabile Area Economico Finanziaria, Tributaria
Reg. Part. n. 9 del 14-03-2019

Oggetto: Liquidazione alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per pagamento fattura n. 1668/S del 13/02/2019 relativa alla fornitura di buste verdi AG e relative cartoline.CIG: Z4D267DF76

Il Responsabile di Area

Premesso che con propria determinazione n. 237 del 24.12.2018 è stato affidato il servizio di fornitura di buste speciali per notificazione e relative cartoline alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede in Codriano di Granarolo Emilia (BO) via M. Minghetti n. 18 P.Iva 00089070403;

Vista la fattura presentata dalla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. n. 1668/S del 13/02/2019 di € 380,64 iva compresa, relativa alla fornitura del materiale di cui sopra;

Dato atto della regolarità della fornitura eseguita e che nulla osta al pagamento alla ditta creditrice;

Preso atto che risultano acquisiti in sede di affidamento del servizio, la dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C);

Vista la L. 142/90, recepita dalla L.48/91, così come modificata dalla L. 30/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. e le leggi vigenti;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

Di liquidare in favore della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., la somma di € 380,64 a fronte della fattura n. 1668/S del 13/02/2019 per la fornitura del servizio di che trattasi;

Di pagare in favore della ditta di cui sopra la somma di € 312,00 pari all'imponibile ed alle spese di trasporto della fattura n. 1668/S del 13/02/2019 sul conto corrente bancario dedicato indicato in fattura;



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria, Tributaria

Reg. Gen. N° 126

li 14-03-2019

Di pagare in favore dello Stato l'importo di € 68,64 pari all'IVA calcolata sulla fattura secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

Di imputare la spesa di 380,64 al cap. 560 miss. 01 progr. 3 Tit. 1 (imp. 245) del Bilancio di Previsione 2019/2021 esercizio 2019 RR.PP.;

Di Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria- Tributaria

(dott. Donato Domenico)