

DETERMINAZIONE N. 143 del 26/07/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n.291 del 23.06.2023, ditta Zeta Ufficio di Floramo Salvatore

II SEGRETARIO

VISTA la fattura n.291 del 23/06/2023 di euro 17,39 IVA compresa, acquisita al prot. dell' Ente al n° 488 del 28/6//2023, relativa all'acquisto di materiale di cancelleria, emessa dalla ditta Zeta Ufficio di Floramo Salvatore a seguito ordinazione di questo ufficio per assicurare la regolare gestione amministrativa;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

CONSIDERATO che tale spesa non necessita di codice GIG in quanto equiparabile a quella economale;

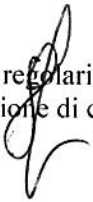
RITENUTO , dunque, dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 17,39 imputando la spesa al cap.9 del bilancio corrente
- 2)emettere mandato di pagamento per l'importo di euro 14,25 a saldo fattura n 291 del 23.06.2023 con le modalità indicate dalla stessa nel documento fiscale;
- 2)Emettere mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate per l'importo dell'IVA di euro 3,14 in applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti
- 3)La pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell'ente e la trasmissione al Commissario Straordinario

Visto di regolarità contabile e di
Attestazione di copertura finanziaria



II SEGRETARIO
d.ssa Salvatrice Genovesi

