

DETERMINAZIONE N. 191 del 06/10/2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n. 405 del 20.09.2023, ditta Zeta Ufficio di Floramo Salvatore

II SEGRETARIO

VISTA la fattura n. 405 del 20/09/2023 di euro 36,04 IVA compresa, acquisita al prot. dell' Ente al n° 675 del 25/09/2023, relativa all'acquisto di materiale di cancelleria, emessa dalla ditta Zeta Ufficio di Floramo Salvatore a seguito ordine 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;

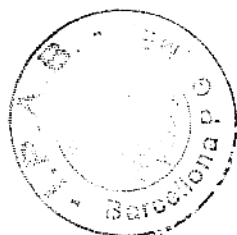
RITENUTO, dunque, dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 36,04 imputando la spesa al cap. 9 del bilancio corrente
- 2) emettere mandato di pagamento per l'importo di euro 29,54 a saldo fattura n 405 del 20.09.2023 con le modalità indicate dalla stessa nel documento fiscale;
- 3) emettere mandato di pagamento in favore dell' Agenzia delle Entrate per l'importo dell'IVA di euro 6,50 in applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti
- 4) disporre 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



Il SEGRETARIO  
d.ssa Salvatore Genovesi