

DETERMINAZIONE N. 253 del 22/12/2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n. 535 del 04.12.2023, ditta Zeta Ufficio di Floramo Salvatore

II SEGRETARIO

VISTA la fattura n. 535 del 04.12.2023 di euro 50,00 IVA compresa, acquisita al prot. dell' Ente al n° 837 del 13/12/2023, relativa all'acquisto di toner, 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;

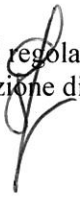
RITENUTO, dunque, dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 50,00 imputando la spesa al cap. 9 del bilancio corrente
- 2) emettere mandato di pagamento per l'importo di euro 40,98 a saldo fattura n 535 del 04.12.2023 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 9,02 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



II SEGRETARIO
d.ssa Salyatrice Genovesi

