



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 230 DEL 01.12.2020

OGGETTO: Liquidazione ditta GIMAR per fornitura materiali e dispositivi anti-Covid. CIG: Z3A2EFFE15.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Resp.le del servizio
f.to Dott.ssa Francesca Magnifico

Data, 01.12.2020

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

Peve **Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato
MARIA PIA FIORE

Data, 01.12.2020

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 978 del 02 DIC 2020

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 01.12.2020



Il Resp.le del servizio
Dott.ssa Francesca Magnifico
Francesca Magnifico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione AA.GG. n. 203 del 29.10.2020 di impegno di spesa per la fornitura di materiale e dispositivi anti-Covid_19 a favore della ditta GIMAR - Imp. 1939/2020.

VISTA la Fattura n. 072000678 del 20.11.2020 (prot. n. 9792 del 23.11.2020) di € 1.373,16 (IVA compresa) relativa all'acquisto del materiale e dei dispositivi anti-covid_19.

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura.

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) rilasciato dall'Autorità competente è il seguente: Z3A2EFFE15.

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di liquidare alla ditta GIMAR ITALIA SRL, P.IVA IT01426370670, la seguente fattura:

Fattura n.	Oggetto	Imponibile	Imposta (IVA 22%)	Totale
n. 072000678 del 20.11.2020 (prot. n. 9792 del 23.11.2020)	Acquisto materiale e dispositivi anti-Covid_19	€ 1.212,24	€ 160,92	€ 1.373,16

2. Di imputare la somma di € 1.373,16 sull'Imp. 1939/2020 - Cap. 723/00;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, nonché per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.