COPIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

Città Metropolitana di Catania

Area Finanziaria Contabile

---

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° **92*** del **30/11/2023**

OGGETTO: *Liquidazione fattura N. 104230/2023/V1 del 31/10/2023 Ditta GBR Rossetto S.p.A per fornitura di carta A4 gr 80 per gli Uffici Comunali.*
CIG: Z153BF7101

IL RESPONSABILE Area Finanziaria Contabile

Richiamata la Determina Sindacale n. 4 del 05/06/2023 con la quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria;
Premesso che con Determina Dirigenziale n. 68 del 02/08/2023 è stata impegnata la somma complessiva di € 175,68 compresa IVA al 22% in favore della Ditta GBR Rossetto S.p.A. con sede in via E. Fermi n.7 - 35030 Rubano (PD) - P.I. IT00304720287, per la fornitura di carta A4 per gli Uffici Comunali;
Vista la fattura n. 80910/2023/V1 del 31/08/2023 emessa dalla Ditta suindicata relativa alla fornitura in oggetto di € 175,68 IVA compresa al 22% recante CIG errato;
Vista relativa nota di credito n. 104229/2023/V1 del 31/10/2023 di € 175,68;
Vista la fattura n. 104230/2023/V1 del 31/10/2023 emessa dalla Ditta suindicata relativa alla fornitura di carta A4 per gli Uffici Comunali il cui importo complessivo ammonta ad € 175,68 IVA al 22% inclusa;
Dato atto che occorre provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Ditta in argomento;
Visto il D.U.R.C.;
Visto il D.L.gs. n. 267/2000;
Visto l'OREL nel testo vigente;

DETERMINA

La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

1. Liquidare alla Ditta GBR Rossetto S.p.A., con sede in via E. Fermi n. 7 - 35030 Rubano (PD) - P.I. IT00304720287 - la somma di euro € 175,68 riversando direttamente a favore dell'Erario la quota relativa all'IVA ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, (split payment) per il pagamento della fattura n. 104230/2023/V1 del 31/10/2023 relativa alla fornitura di carta A4 gr 80 per gli Uffici Comunali;

2. La somma suddetta è imputata sul bilancio Comunale 2022-2024 anno 2023 al Codice 1.03.02.99.999 missione 01.02. (118.7), impegno n. 491/2023 giusta determina n. 68/2023;

3. Copia della presente è trasmessa al Signor Sindaco, al Segretario Comunale, all'Ufficio pubblicazione atti online dell'Ente e al Rappresentante di zona - e.mail: albertogerbino@yahoo.it

Il Responsabile Area Finanziaria Contabile
f.to Dott. Giovanni Gerardo Greco

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

AREA FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Impegno collegato

Descrizione Impegno: ACQUISTO CARTA A4 GR 80
CIG: Z153BF7101
Descrizione Capitolo: ALTRE SPESE - GESTIONE UFFICI SEGRETERIA GENERALE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 5213
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesorerira:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.99.999	1.2	118.7		2023

N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
179	491	175,68	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GBR ROSSETTO S.P.A.
Codice Fiscale: - P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2219	175,68	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

GBR ROSSETTO S.P.A.

Dalla Sede Municipale, lì 30/11/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Giovanni Gerardo Greco

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.