



# COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO DI ENNA

SETTORE 1°

AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot. 9467 del 23-10-2020

## DETERMINAZIONE NR. 107 DEL 24.9.2020

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica, quale saldo, id 3703808689 per € 243,02 in favore di MYO SpA. CIG Z742DD07

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato P.O. dal Sindaco con propria determinazione n.19 del 07 luglio 2020

**Richiamata** la determinazione n.83 del 30.7.2020, adottata dallo scrivente, che qui s'intende integralmente trascritta per costituirne parte fondamentale ed essenziale, con la quale si è provveduto, ad impegnare la somma complessiva (IVA al 22% inclusa) di € 486,05 per l'acquisto degli stampati, a modulo continuo, per la compilazione delle liste elettorali, in favore della Ditta MYO S.p.A. con sede a Poggio Torriana (RN) via Santarcangiolese, 6 (P.I. 03222970406);

**Vista** la fattura elettronica n.2040/200023541 del 18.09.2020 id 3703808689 registrata al protocollo informatico di questo Ente al n. 8562 del 23.09.2020, di € 243,02 quale "quota saldo pari al 50% per la fornitura degli stampati, a modulo continuo, per la delle liste elettorali";

**Dato atto** che con propria determinazione nr 97 del 09.09.2020 si è provveduto a liquidare la somma di € 243,02 quale acconto pari al 50% dell'intero importo alla Ditta MYO S.P.A.

Visto l'art. 163 del T.U.EE.LL.

Verificata la regolarità del DURC ;

### DETERMINA

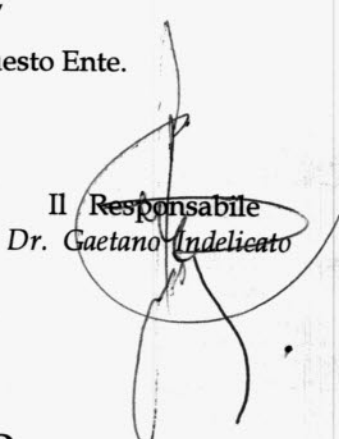
1. liquidare la somma di € 199,20 quale "quota saldo pari al 50% per la fornitura degli stampati, a modulo continuo, per la delle liste elettorali" in favore della Ditta MYO S.p.A. con sede a Poggio Torriana (RN) via Santarcangiolese, 6 (P.I. 03222970406), somma già imputata al codice 01.02-1.03 del bilancio corrente cap. 82/0, imp. 130/2020;

2. demandare all'ufficio ragioneria il versamento dell'imposta all'Erario, pari alla somma di € 43,82 per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera B), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190;
3. trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore del creditore sopra esplicitato IBAN IT05 Y070 9005 4280 0601 0196 419;
4. disporre la pubblicazione sul sito web ufficiale di questo Ente.

L'Istruttore Amm.vo  
Di Marco Santo



Il Responsabile  
Dr. Gaetano Indelicato



**SETTORE 2°  
ECONOMICO - FINANZIARIO**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Accertato che la somma liquidata rientra, esattamente, nei limiti dell'impegno assunto n. 130/2020, codice 01.02 - 1.03 del bilancio corrente cap.82/0, si autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento.

12 OTT, 2020



Il Responsabile



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per consecutivi giorni quindici a far data \_\_\_\_\_