



COMUNE DI BRONTE

IV AREA-Sociale e pubblica istruzione

Determinazione n. 50 del 16-03-2022

Reg. Gen.le n. 184 del 16-03-2022

OGGETTO : Liquidazione fattura n. 2.P.A del 22/12/2021 alla Ditta Sport Gomme di Russo Andrea, con sede a Bronte, relativa all'incarico per la fornitura di pneumatici per gli scuolabus comunali.

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto in particolare, l'art. n.153, comma 5;
Visto l'art.147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
Viste le risultanze contabili;

Liquidazione provvisoria N. 333 del 15-03-2022	
Su Impegno N. 732 sub n. 1 del 15-03-2022 a Residuo 2021 approvato con Atto n. del avente per oggetto Liquidazione fattura n. 2.P.A del 22/12/2021 alla Ditta Sport Gomme di Russo Andrea, con sede a Bronte, relativa all'incarico per la fornitura di pneumatici per gli scuolabus comunali. CIG ZA5342EF85	
5° livello 04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1506 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DI TRASPORTI SCOLASTICI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SERV.RILEV.FINI IVA .	
Causale	Liquidazione fattura n. 2.P.A del 22/12/2021 alla Ditta Sport Gomme di Russo Andrea, con sede a Bronte, relativa all'incarico per la fornitura di pneumatici per gli scuolabus comunali.
Importo	Euro 500,00
Beneficiario	11703 SPORT GOMME DI RUSSO ANDREA

Liquidazione N. 383 del 17-03-2022	
Su Impegno N. 732 sub n. 1 del 15-03-2022 a Residuo 2021 approvato con Atto n. del avente per oggetto Liquidazione fattura n. 2.P.A del 22/12/2021 alla Ditta Sport Gomme di Russo Andrea, con sede a Bronte, relativa all'incarico per la fornitura di pneumatici per gli scuolabus comunali. CIG ZA5342EF85	
5° livello 04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1506 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DI TRASPORTI SCOLASTICI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SERV.RILEV.FINI IVA .	
Causale	Liquidazione fattura n. 2.P.A del 22/12/2021 alla Ditta Sport Gomme di Russo Andrea, con sede a Bronte, relativa all'incarico per la fornitura di pneumatici per gli scuolabus comunali.
Importo	Euro 500,00
Beneficiario	11703 SPORT GOMME DI RUSSO ANDREA

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
11703 SPORT GOMME DI RUSSO ANDREA	IT69S03032838900 10000006149	2P.A. del 22-12-2021	500,00	500,00		29-01-2022

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT COMM. 22%	409,84	90,16	22,00%
Totale ritenute documento	409,84	90,16	

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime parere Favorevole;

Li 17-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

(Sottoscritto con firma digitale)