



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

ORIGINALE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 217 DEL 15-10-19

Reg. generale n. 581 del 15-10-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "SANYFARM SANITARIA ORTOPEDICA DI PETRILLO ANNA" RELATIVA ALL' ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA GINNASTICA DOLCE DEGLI ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che con determina n. 94/477 del 12/09/2019 è stata impegnata la somma di € 2.923,12 al capitolo 161414/1 impegno n. 474/19, per l' acquisto di attrezzature per la ginnastica dolce degli anziani della casa di riposo, rientrante nel progetto QIP "Anziani in movimento" del Comune di Treia, finanziato dal Comitato Sisma Centro Italia;

VISTA la fattura n. FE/62 del 09-10-2019, protocollo n. 18.940 del 12-10-2019, di importo pari ad € 2.923,12, di cui € 2.396,00 imponibile ed € 527,12 iva al 22%, presentata dalla ditta "SANYFARM SANITARIA ORTOPEDICA -di PETRILLO ANNA" con sede a Civitanova Marche (MC) - 62012- in via C. Colombo n. 360, relativa alla fornitura di attrezzature per la ginnastica dolce degli anziani della casa di riposo di Treia (CIG Z9729BAF94);

CONSIDERATA la regolarità della fornitura;

ACQUISITO il durc on line, protocollo INPS_16090625 emesso in data 21/06/2019 e con scadenza in data 19/10/2019, che certifica la regolarità contributiva della suddetta ditta;

LIQUIDA

alla ditta "SANYFARM SANITARIA ORTOPEDICA -di PETRILLO ANNA" con sede a Civitanova Marche (MC) - 62012- in via C. Colombo n. 360, la somma imponibile pari a € 2.396,00 mediante bonifico bancario presso istituto bancario Monte Dei Paschi Di Siena codice IBAN IT29C0103069120000000119905

DISPONE

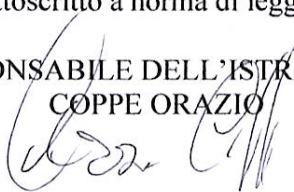
Rev. 1467

l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto pari ad € 527,12 ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, da versarsi all'Erario secondo modalità e tempi procedurali da stabilirsi con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;


con imputazione della spesa complessiva pari ad € 2.923,12 al capitolo 161414/1 impegno n. 474/19, del quale il sottoscritto ha verificato la disponibilità finanziaria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
COPPE ORAZIO



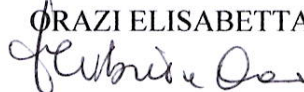
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COPPE ORAZIO



Si attesta l'avvenuto controllo da parte del Servizio Finanziario.

Treia, li 17/10/19

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
ORAZI ELISABETTA



liquid. 2566/19

Alto 3641/19