



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 158 / 157 del 01/07/2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PROFORME PAM SAINT-GOBAIN € 5.325,50**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO

Visto l'Ordine di Servizio n. 4 del 11 febbraio 2019

Vista le determine a contrarre: Z2D3150B8E - ZE431506F4

Vista le fatture: n.26 del 24.05.2021- n.27 del 24.05.2021 per un importo di € 5.325,50 della Ditta **PAM SAINT-GOBAIN**.

Verificate le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari effettuata dal legale rappresentante della ditta **PAM SAINT-GOBAIN**.

Visto che risulta possibile liquidare, quindi, l'importo di € 5.325,50 alla ditta **PAM SAINT-GOBAIN**.

#### PROPONE

Di liquidare l'importo di € 5.325,50 alla ditta **PAM SAINT-GOBAIN**.

Il Responsabile del Procedimento **ANTONIO CARDILE**

Messina li 29.06.2021

Il Responsabile servizi di Ragioneria attesta che, in merito ai requisiti di ordine generale, il beneficiario risulta in regola con le verifiche effettuate dal relativo servizio di competenza \_\_\_\_\_

Per quanto sopra premesso

Per le finalità e le causali esposte in premesse è autorizzata la **liquidazione** e il pagamento della somma complessiva di € 5.325,50 (CINQUEMILATRECENTOVENTICINQUE/50) in favore **PAM SAINT-GOBAIN**, a saldo delle fatture: n.26 del 24.05.2021- n.27 del 24.05.2021, mediante emissione di mandato di pagamento sul:

- c/c IBAN per l'impresa **IT87A0306909524000021733111** intrattenuto presso la banca **BCITITMM** ed intestato alla ditta **PAM SAINT-GOBAIN**.

- **PI 02364260873**

Art. 2

(Liquidazione IVA \_\_\_° SAL)

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, è disposto il versamento, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12, dell'importo di:

- 1) € 1.171,61 a titolo di I.V.A. di cui alle fatture n.26 del 24.05.2021- n.27 del 24.05.2021 emessa da **PAM SAINT-GOBAIN** importo complessivo dell'IVA pari ad € 6.497,11.

Art. 3

(Annotazioni contabili)

I pagamenti di cui ai precedenti articoli, per l'importo complessivo di € 6.497,11



(SEIMILAQUATTROCENTONOVANTA/11), gravano sull'impegno assunto con Determina a contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_,

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili.

Copia della presente disposizione sarà trasmessa al Direttore dei lavori per le annotazioni contabili di propria competenza.

IL PROPONENTE  
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA  
Agata Romeo

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. SANTI TROVATO  
*firmato digitalmente*

