



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DEL I SETTORE AFFARI GENERALI

Unità Organizzativa 1

Servizio Anagrafe, Stato civile, Statistica, Elettorale

n. 6 del 8 GEN. 2024

Oggetto: Liquidazione spesa fornitura di cancelleria e consumabili per stampanti per gli Uffici di Stato Civile e di Anagrafe alla Print Office snc; CIG ZB83CAD1CA.

Il Dirigente del I Settore

Premesso che è stata adottata la determinazione n. 2649 del 11 Ottobre 2023 ad oggetto "Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e consumabili per stampanti per gli Uffici di Stato Civile e di Anagrafe alla Print Office snc; CIG n.ZB83CAD1CA.";

Dato atto della seguente fattura, in allegato "A", presentata dalla Print Office snc:

<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>	<i>totale</i>
U00213	25 nov 2023	€ 1.307,17	€ 287,58	€ 1.594,75

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della Print Office snc, come risulta dal DURC On Line in allegato "B";

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010 con lo Smart C.I.G. n. ZB83CAD1CA;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 1.594,75 iva compresa è stata impegnata sul Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023, con l'impegno 1910/2023 al capitolo 400/10;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n.1464 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali al sottoscritto dott. Rosario Caccamo, ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della Print Office snc;

Vista la Legge n.241/1990;

Vista la L.R. n.48/91;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.36/2023;

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto.
2. di dare atto della avvenuta e regolare esecuzione della fornitura in oggetto effettuata da parte della Print Office snc, partita iva n.01120750888.

3. di dare atto della regolarità contributiva ditta Print Office snc.
4. di liquidare la spesa del servizio alla Print Office snc per l'importo complessivo di € 1.594,75.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.307,17 a favore della Print Office snc sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT40K0503684480CC0181154976.
6. di liquidare all'Erario la somma di € 287,58 a titolo di IVA al 22%.
7. di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali.
8. di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" sul Sito internet istituzionale – Amministrazione trasparente – Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Sottosezione I Livello Concessioni 2023 – Sottosezione II livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
9. di dichiarare, ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Modica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.285/2020, che lo Scrivente ed il Responsabile del Procedimento sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

Il Responsabile del Procedimento

dr. Antonino Sortino



Il Dirigente del I Settore

dr. Rosario Caccamo



Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **8868053489**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **QV521M**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01120750888**
Codice fiscale: **01120750888**
Denominazione: **PRINT OFFICE SNC**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SORDA SCICLI, 28**
CAP: **97015**
Comune: **MODICA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RG**
Numero di iscrizione: **96289**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00175500883**
Codice Fiscale: **00175500883**
Denominazione: **COMUNE DI MODICA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI**
CAP: **97015**
Comune: **MODICA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-11-25** (25 Novembre 2023)
Numero documento: **U00213**
Importo totale documento: **1594.75**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **2649**
Codice Unitario Progetto (CUP): **0000000000000000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB83CAD1CA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ns. Ord. O0002397 del 25/11/2023**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Offerta N gradi T0003349 del 14/09/2023**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**
Valore: **39487**

Descrizione bene/servizio: **CARTELLA CON LACCI D.5 F.TO 25X35***
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.900000**
Valore totale: **9.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**
Valore: **36856**

Descrizione bene/servizio: **CARTELLA CON LACCI D.15 F.TO 25X35***
Quantità: **40.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.900000**

Valore totale: 36.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: 37433
Descrizione bene/servizio: CARTELLA CON LACCI D.18 F.TO 25X35*
Quantità: 50.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.900000
Valore totale: 45.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: 37044
Descrizione bene/servizio: MATITE STAEDTLER NORIS HB*
Quantità: 10.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.410000
Valore totale: 4.10000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: 33051
Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA BIC ROSSO
Quantità: 29.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.180000
Valore totale: 5.22000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: P3209
Descrizione bene/servizio: PUNTI CUCITRICE TURIKAN 21/4 - PZ.2000*
Quantità: 28.00000000
Unità di misura: SC
Valore unitario: 0.460000
Valore totale: 12.88000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: P3201
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.4 - PZ.100*
Quantità: 9.00000000
Unità di misura: CF
Valore unitario: 0.420000
Valore totale: 3.78000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**

Valore: **P3203**

Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N.6 - PZ.100***

Quantità: **9.00000000**

Unità di misura: **CF**

Valore unitario: **1.190000**

Valore totale: **10.71000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**

Valore: **P5804**

Descrizione bene/servizio: **CORRETTORE A NASTRO KOH I NOOR - PZ.2+1**

Quantità: **3.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **4.432000**

Valore totale: **13.29600000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**

Valore: **61846**

Descrizione bene/servizio: **GOMMA STAEDTLER MARS PLASTIC***

Quantità: **10.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.670000**

Valore totale: **6.70000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**

Valore: **P5700**

Descrizione bene/servizio: **GOMMA BIUSO MATITA/PENNA MAPED - PZ. 2**

Quantità: **3.00000000**

Unità di misura: **CF**

Valore unitario: **1.029000**

Valore totale: **3.08700000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**

Valore: **26367**

Descrizione bene/servizio: **INCHIOSTRO P/CUSCINETTO - BLU***

Quantità: **9.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.620000**

Valore totale: **5.58000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**

Valore: **29770**

Descrizione bene/servizio: **COLLA STICK UHU GR. 21***

Quantità: **12.00000000**

Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.040000
Valore totale: 12.48000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: 24868
Descrizione bene/servizio: RIGA DOPPIO DECIMETRO - LYRA SCHOOL*
Quantità: 6.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.650000
Valore totale: 3.90000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: 44740
Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORE STAEDTLER - G.LLO*
Quantità: 17.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.800000
Valore totale: 13.60000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: 36463
Descrizione bene/servizio: PORTACORRISPOND. FELLOWES*
Quantità: 7.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2.660000
Valore totale: 18.62000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: 26304
Descrizione bene/servizio: TIMBRO DATARIO N.2 - 4 MM*
Quantità: 6.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.320000
Valore totale: 7.92000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: DEV164
Descrizione bene/servizio: DEVELOP TONER INEO 164 (TN 116)
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 80.000000
Valore totale: 160.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 68664

Descrizione bene/servizio: CUCITRICE A PINZA VIRGINIA - NERA*

Quantità: 12.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 4.290000

Valore totale: 51.48000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 47719

Descrizione bene/servizio: LEVAPUNTI TURIKAN*

Quantità: 2.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 1.710000

Valore totale: 3.42000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 44850

Descrizione bene/servizio: CARTELLINA 3 LEMBI CARTONCINO MANILLA*

Quantità: 3.00000000

Unità di misura: CF

Valore unitario: 7.840000

Valore totale: 23.52000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 37636

Descrizione bene/servizio: BUSTA PVC F/UNIV 22X30 LISCIA 15/100*

Quantità: 4.00000000

Unità di misura: CF

Valore unitario: 3.600000

Valore totale: 14.40000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: P1004

Descrizione bene/servizio: CARTA A3 INFOLIO FG.500 GR.80

Quantità: 3.00000000

Unità di misura: CF

Valore unitario: 7.500000

Valore totale: 22.50000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 45175

Descrizione bene/servizio: NASTRO ADES. 15X66 EUROCEL ECOPHAN*

Quantità: 15.00000000

Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.920000**
Valore totale: **13.80000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**
Valore: **35207**
Descrizione bene/servizio: **CORRETTORE A PENNA PAPERMATE***
Quantità: **20.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.540000**
Valore totale: **30.80000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**
Valore: **33049**
Descrizione bene/servizio: **PENNA SFERA BIC NERA***
Quantità: **50.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.180000**
Valore totale: **9.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**
Valore: **25804**
Descrizione bene/servizio: **FORBICI ACCIAIO MANICO PPL CM.21 -MAPED***
Quantità: **9.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.000000**
Valore totale: **18.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**
Valore: **26356**
Descrizione bene/servizio: **CUSCINETTO P/TIMBRO FTO 7X11 - NERO***
Quantità: **14.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.290000**
Valore totale: **18.06000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

Codifica articolo

Tipo: **CODICE INTERNO**
Valore: **26367**
Descrizione bene/servizio: **INCHIOSTRO P/CUSCINETTO - BLU***
Quantità: **6.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.620000**
Valore totale: **3.72000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 37204

Descrizione bene/servizio: CUTTER LAMA STRETTA

Quantità: 9.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0.350000

Valore totale: 3.15000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 25760

Descrizione bene/servizio: LAME PER CUTTER STRETTA - PZ.10

Quantità: 8.00000000

Unità di misura: CF

Valore unitario: 0.780000

Valore totale: 6.24000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 25081

Descrizione bene/servizio: MARCATORE STAEDTLER LUMOCOLOR - NERO F*

Quantità: 4.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 1.170000

Valore totale: 4.68000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 25123

Descrizione bene/servizio: MARCATORE STAEDTLER P.PIATTA - NERO*

Quantità: 10.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0.850000

Valore totale: 8.50000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 36

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 34146

Descrizione bene/servizio: ELASTICI GOMMA G.LLO D.90 KG.1* .

Quantità: 2.00000000

Unità di misura: CF

Valore unitario: 5.400000

Valore totale: 10.80000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 37

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 34160

Descrizione bene/servizio: ELASTICI GOMMA A FETTUCCIA D.150 KG.1*

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: CF
Valore unitario: 6.100000
Valore totale: 6.10000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 38

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: P3067
Descrizione bene/servizio: NASTRO ADES. 50X66 EUROCEL PP 36NN*
Quantità: 11.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.620000
Valore totale: 17.82000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 39

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: 47471
Descrizione bene/servizio: QUADERNO RUBRICA FTO A5 FG.30 -BLASETTI*
Quantità: 8.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.330000
Valore totale: 10.64000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: P2111
Descrizione bene/servizio: CARTELLA C/ELASTICO FTO 25X35*
Quantità: 8.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.650000
Valore totale: 5.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 41

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: BROTN2420
Descrizione bene/servizio: BROTHER TONER (TN2420) DCP L2510 - K.3*
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 75.300000
Valore totale: 75.30000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 42

Codifica articolo

Tipo: CODICE INTERNO
Valore: EPST965140
Descrizione bene/servizio: EPSON CART. WF PRO WF-M 5799 XL - NERO
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 169.400000
Valore totale: 169.40000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 43

Codifica articoloTipo: **CODICE INTERNO**Valore: **BROTN3430**Descrizione bene/servizio: **BROTHER TONER HL 5000 5750 - K.3**Quantità: **4.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **73.500000**Valore totale: **294.00000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 44****Codifica articolo**Tipo: **CODICE INTERNO**Valore: **P13038**Descrizione bene/servizio: **PORTABLOCCO C/ZIP ECOPELLE - INTEMPO**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **57.380000**Valore totale: **114.76000000**IVA (%): **22.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **22.00**Arrotondamento: **-0.00700000**Totale imponibile/importo: **1307.17**Totale imposta: **287.58**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Iva al 22%****Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP05** (bonifico)Data scadenza pagamento: **2023-12-31** (31 Dicembre 2023)Importo: **1307.17**Istituto finanziario: **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG**Codice IBAN: **IT40K0503684480CC0181154976**Codice pagamento: **BB30**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40816674	Data richiesta	18/10/2023	Scadenza validità	15/02/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PRINT OFFICE SNC DI CAVARRA S. FISCOF. & NAPOLITANO G.
Codice fiscale	01120750888
Sede legale	VIA GALLINARA LORETO, 185 97015 MODICA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013	
DETERMINAZIONE N. 6 DEL 08.01.2024	
BENEFICIARIO	Print Office snc
INDIRIZZO	Via Sorda Scicli n.28 - Modica
PARTITA IVA	IT01120750888
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.307,17
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n.ZB83CAD1CA
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	art.50 c.1 lettera b) del D.Lgs.n.36/2023
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ROSARIO CACCAMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANTONINO SORTINO

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 :

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
10101 23	09/10/23	€ 1.504,75	100/10	2023
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
1	2	1	103	

Modica 08/01/24

Il Responsabile di Ragioneria

L'Operatore di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/1990, recepito dall'art.1 della L.R. n.48/1991 così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere :

Favorevole / ~~Contrario~~.

Modica 8/1/2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Modica 8/01/2024

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 GEN. 2024 al 26 GEN. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica _____

Il Responsabile della pubblicazione