



Atto di liquidazione tecnica

(Num. liquidazione 600 del 27/02/2020)

Relativo a: Documento n. 2/10 del 25/02/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Sport e Impianti Sportivi

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 532,81:

Fornitore	F.LLI GENTILE DI SINIBALDO SRL		NON RILEVANTE IVA				
Cod. Fiscale - P. IVA	01271220665 - 01271220665						
Documento	2/10 del 25/02/2020 - Scad.: 27/03/2020		Prot. 11657 del 26/02/2020				
Forma pagamento	BONIFICO Tipo pag.: BONIFICO - Sepa Credit Transfer [176] Banca: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 5387] - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.P.A. [CAB: 40444] IBAN: IT41A0538740444000035125640						
Impegno	142/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI Determine 3/20 del 07/01/20						
Capitolo	01051.03.0124 - competenza 2020 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO- ACQUISTI						
Piano finanziario	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Contropartita	2.1.1.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Centro di costo	49 - Settore 4.9 - Manutenzione immobili						
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG
		ID 142/2020					ZEC2B6F5DB
Importo liquidato	532,81					CUP	

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2/10 del 25/02/2020 - F.LLI GENTILE DI SINIBALDO SRL	532,81	532,81	0,00	532,81
		532,81	0,00	532,81

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
142/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	2020	671,00	0,00	532,81	138,19

AVEZZANO, lì 27/02/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Sport e Impianti Sportivi

PEPE SERGIO