



Atto di liquidazione tecnica

(Num. liquidazione 837 del 26/03/2020)

Relativo a: Documento n. 3/10 del 20/03/2020

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 489,09:

Fornitore	F.LLI GENTILE DI SINIBALDO SRL						NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	01271220665 - 01271220665							
Documento	3/10 del 20/03/2020 - Scad.: 23/04/2020						Prot. 16291 del 24/03/2020	
Forma pagamento	BONIFICO							
Impegno	Tipo pag.: BONIFICO - Sepa Credit Transfer [176]							
	142/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI							
Capitolo	Determine 3/20 del 07/01/20							
	01051.03.0124 - competenza 2020							
Piano finanziario	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO- ACQUISTI							
Contropartita	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
Centro di costo	2.1.1.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		PROT.3606/2020					ZEC2B6F5DB	
Importo liquidato	138,19	CIG ZEC2B6F5DB			CUP			

Fornitore	F.LLI GENTILE DI SINIBALDO SRL						NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	01271220665 - 01271220665							
Documento	3/10 del 20/03/2020 - Scad.: 23/04/2020						Prot. 16291 del 24/03/2020	
Forma pagamento	BONIFICO							
Impegno	Tipo pag.: BONIFICO - Sepa Credit Transfer [176]							
	143/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI							
Capitolo	Determine 3/20 del 07/01/20							
	04011.03.0200 - competenza 2020							
Piano finanziario	SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE IMMOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE							
Contropartita	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
Centro di costo	2.1.1.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
Centro di costo	43 - Settore 4.3 - Edilizia pubblica scolastica							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		PROT.3606/2020					ZEC2B6F5DB	
Importo liquidato	350,90	CIG ZEC2B6F5DB			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)
3/10 del 20/03/2020 - F.LLI GENTILE DI SINIBALDO SRL	489,09	489,09	0,00	489,09
		489,09	0,00	489,09

2.



Comune di AVEZZANO (AQ)

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	532,81	138,19	0,00
143/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	2020	427,00	0,00	350,90	76,10

AVEZZANO, lì 26/03/2020

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

Pepe Sergio