

**Atto di liquidazione tecnica**

(Num. liquidazione 2762 del 03/09/2021)

Relativo a: restituzione somma erroneamente versata

IL RESPONSABILE DELL'AREA Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio (DGKMQ)

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 9.000,00:

Fornitore	RUSCITTI TONINO	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	RSCTNN46T10H501E -	
Documento	s/n del 03/09/2021 - Scad.: 03/10/2021	Prot.
Forma pagamento	BONIFICO - Sepa Credit Transfer cc 000012810024 Tipo pag.: BONIFICO - Sepa Credit Transfer [176]	
Impegno	2738/2021 - RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 9.000,00 IN FAVORE DEL SIG. RUSCITTI TONINO ERRONEAMENTE VERSATA IN F Determine 922/21 del 01/09/21	
Capitolo	99017.01.0992 - competenza 2021 SPESE PER SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE Cap. E 90100.99.0936	
Piano finanziario	U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	
Contropartita	2.4.7.04.99.99.903 - Spese non andate a buon fine	
Centro di costo	21 - Settore 2.1 - Servizio finanziario	
Importo liquidato	9.000,00	CIG 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)
del 03/09/2021 - RUSCITTI TONINO	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		9.000,00	0,00	9.000,00

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)
2738/2021 - RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 9.000,00 IN FAVORE DEL SIG. RUSCITTI TONINO ERRONEAMENTE VERSATA IN F	2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

AVEZZANO, lì 03/09/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio (DGKMQ)

Ferretti Antonio