



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 45

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE RAGIONERIA

N. 3 DEL 02-02-2021

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Halley informatica s.r.l PER FATTURA
NUMERO 21618/16/10 DEL 14-12-2020, CIG Z1A2F3D99D
LIQUIDAZIONE FORNITORE Halley informatica s.r.l PER FATTURA
NUMERO 21800/16/10 DEL 16-12-2020, CIG Z1A2F3D99D**

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto ROSSETTI RAG.ELISABETTA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i provvedimenti sotto indicati, con cui si impegnavano le spese da liquidarsi, con imputazione ad appositi capitoli/interventi di Bilancio, come sotto specificato;

CONSIDERATO che, in esecuzione degli atti sopra richiamati sono stati sono state fornite dagli affidatari prestazioni corrispondenti alle ordinazioni richieste;

CONSIDERATO

- che per le prestazioni fornite gli affidatari hanno prodotto presso il protocollo comunale le fatture liquidate come di seguito elencate:

Liquidazione N. 96 del 02-02-2021	
Su Impegno N. 278 del 16-11-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 391 Determinaz. del 16-11-2020 avente per oggetto INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA CIG Z1A2F3D99D	
5° livello 01.02-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
Capitolo 85 / Articolo 1 VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICI	
Causale	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA
Importo	Euro 364,78

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5321 HALLEY INFORMATICA S.R.L	IT59I031116895000 0000011098	21618/16/10 del 14- 12-2020	115,90	115,90	Z1A2F3D99D	31-01-2021

5321 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Ritenute documento					31-01-2021
	ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT		95,00	20,90	%	
	Totale ritenute documento		95,00	20,90		
	IT59I031116895000 0000011098	21800/16/10 del 16- 12-2020	248,88	248,88	Z1A2F3D99D	
Ritenute documento						
	ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT		204,00	44,88	%	
	Totale ritenute documento		204,00	44,88		

- che i citati fornitori risultano essere in regola con gli adempimenti contributivi attestati dal DURC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare:

- l'articolo 107, sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 184, sulle modalità di liquidazione della spesa;
-

D I S P O N E

LA LIQUIDAZIONE delle spese di cui al prospetto allegato e come sopra riportato, per un totale di:

€. **364,78**

DI AUTORIZZARE il Settore Finanziario al pagamento dei giustificativi sopra riportati.

Il presente atto viene trasmesso al Settore Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROSSETTI Elisabetta

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSETTI RAG.ELISABETTA