



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 131

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 56 DEL 23-06-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Tecnicosul energia s.r.l. PER FATTURA NUMERO 282000018 DEL 18-09-2020, NUMERO 2820000737 DEL 15-10-2020, NUMERO GM026243 DEL 10-05-2021, NUMERO GM026245 DEL 10-05-2021, NUMERO GM026297 DEL 10-05-2021, NUMERO GM026298 DEL 10-05-2021, NUMERO GM026299 DEL 10-05-2021, NUMERO GM026300 DEL 10-05-2021, CIG Z7231491F2

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

Il sottoscritto Geom. Maggi Samanta

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. 345 del 23-06-2021	
Su Impegno N. 185 del 21-08-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 276 Determinaz. del 19-08-2020 avente per oggetto AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RISCALDAMENTO ANNO 2020 CON LA DITTA TECNICONSUL ENERGIA SRL CON SEDE A REGGIO EMILIA P.IVA 02400570350. CIG Z252BD2695	
5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 340 / Articolo 1 UTENZE STABILI COMUNALI	
Causale	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RISCALDAMENTO ANNO 2020 CON LA DITTA TECNICONSUL ENERGIA SRL CON SEDE A REGGIO EMILIA P.IVA 02400570350.
Importo	Euro 61,03

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5911 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	IT06I076011280000 0001590371	2820000737 del 15- 10-2020	61,03	61,03	Z252BD2695	20-11-2020

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	54,84	6,19	%
<i>Totale ritenute documento</i>	54,84	6,19	

Liquidazione N. 346 del 23-06-2021

Su Impegno N. 487 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 669 Determinaz. del 30-12-2019 avente per oggetto UTENZE SOSPESE SISMA 2016.

CIG

5° livello 04.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

Capitolo 648 / Articolo 1
SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA

Causale UTENZE SOSPESE SISMA 2016.

Importo Euro 42,93

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5911 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	IT06I076011280000 0001590371	2820000018 del 18- 09-2020	42,93	42,93	Z252BD2695	25-10-2020

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	35,19	7,74	%
<i>Totale ritenute documento</i>	35,19	7,74	

Liquidazione N. 347 del 23-06-2021

Su Impegno N. 144 del 25-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 199 Determinaz. del 20-05-2021 avente per oggetto FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA TECNICONSUL ENERGIA SRL P.IVA 02400570350, CIG: Z7231491F2. IMPEGNO DI SPESA.

CIG Z7231491F2

5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 340 / Articolo 1
UTENZE STABILI COMUNALI

Causale FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA TECNICONSUL ENERGIA SRL P.IVA 02400570350, CIG: Z7231491F2. IMPEGNO DI SPESA.

Importo Euro 327,13

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5911 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	IT06I076011280000 0001590371	GM026297 del 10- 05-2021	327,13	327,13	Z7231491F2	21-06-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	296,36	30,36	%
<i>Totale ritenute documento</i>	296,36	30,36	

Liquidazione N. 348 del 23-06-2021

Su Impegno N. 145 del 25-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 199 Determinaz. del 20-05-2021 avente per oggetto FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA TECNICONSUL ENERGIA SRL P.IVA 02400570350, CIG: Z7231491F2. IMPEGNO DI SPESA.

CIG Z7231491F2

5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo 1784 / Articolo 2
UTENZE IMPIANTI SPORTIVI

Causale FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA TECNICONSUL ENERGIA SRL P.IVA 02400570350, CIG: Z7231491F2. IMPEGNO DI SPESA.

Importo Euro 300,53

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5911 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	IT06I076011280000 0001590371	GM026243 del 10- 05-2021	349,80	349,80	Z7231491F2	21-06-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT		315,38	34,32	%	
<i>Totale ritenute documento</i>		315,38	34,32		
5911 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	IT06I076011280000 0001590371	GM026298 del 10- 05-2021	-49,27	-49,27	Z7231491F2 10-06-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT		-38,99	-10,33	%
<i>Totale ritenute documento</i>		-38,99	-10,33	

Liquidazione N. 349 del 23-06-2021

Su Impegno N. 146 del 25-05-2021 a Competenza approvato con Atto n. 199 Determinaz. del 20-05-2021 avente per oggetto FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA TECNICONSUL ENERGIA SRL P.IVA 02400570350, CIG: Z7231491F2. IMPEGNO DI SPESA.
CIG Z7231491F2

5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Capitolo 340 / Articolo

MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI

Causale FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA TECNICONSUL ENERGIA SRL P.IVA 02400570350, CIG: Z7231491F2. IMPEGNO DI SPESA.

Importo Euro **2.152,50**

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5911 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	IT06I076011280000 0001590371	GM026245 del 10- 05-2021	2.576,73	2.576,73	Z7231491F2	21-06-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT		2.124,53	451,42	%	
<i>Totale ritenute documento</i>		2.124,53	451,42		
5911 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	IT06I076011280000 0001590371	GM026299 del 10- 05-2021	815,25	815,25	Z7231491F2 21-06-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT		688,75	126,36	%	
<i>Totale ritenute documento</i>		688,75	126,36		
5911 TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	IT06I076011280000 0001590371	GM026300 del 10- 05-2021	-1.239,48	-1.239,48	Z7231491F2 11-06-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT		-1.016,21	-223,57	%
<i>Totale ritenute documento</i>		-1.016,21	-223,57	

- 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;
-

DISPONE

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

€. **61,03**

€. **42,93**

Atto di Liquidazione UFFICIO TECNICO n.56 del 23-06-2021 COMUNE SERRAVALLE CHIANTI

€. 327,13

€. 300,53

€. 2.152,50

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 Geom. Maggi Samanta

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
Geom. Maggi Samanta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.530
Copia del presente atto di liquidazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 30-06-021

Il Responsabile del Servizio
F.to Maggi Samanta

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, io sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Maggi Samanta

C E R T I F I C O

Che la presente copia è conforme all'originale.
Serravalle di Chienti, li 23-06-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta