



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 89

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 31 DEL 27-04-2021

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Santoni vittorio snc di santoni vittorio e c.
PER FATTURA NUMERO 01PA/2021 DEL 22-03-2021, CIG ZBE3010587**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile, 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. 241 del 27-04-2021	
Su Impegno N. 507 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 664 Determinaz. del 27-12-2018 avente per oggetto AUMENTO IMPEGNI DI SPESA QUOTE ESIGIBILI A SALDO 2018.UTENZE TELEFONICHE SOSPENSE SISMA	
CIG	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 350 / Articolo SERVIZI DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	
Causale	AUMENTO IMPEGNI DI SPESA QUOTE ESIGIBILI A SALDO 2018.UTENZE TELEFONICHE SOSPENSE SISMA
Importo	Euro 144,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5104 SANTONI VITTORIO SNC DI SANTONI VITTORIO E C.	IT40O03069217110 00000850190	01PA/2021 del 22-03-2021	4.042,17	144,00	ZBE3010587	22-04-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	3.313,26	728,91	%
Totale ritenute documento	3.313,26	728,91	

Liquidazione N. 242 del 27-04-2021

Su Impegno N. 427 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 475 Determinaz. del 31-12-2020 avente per oggetto ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ED ELETTRICO VARIO PER LE MANUTENZIONI ORDINANIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTONI VITTORIO SNC CON SEDE IN VIA LORETI GISELDA N.4 FOLIGNO (PG) P.IVA 02777270543. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBE3010587
CIG ZBE3010587

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 ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ED ELETTRICO VARIO PER LE MANUTENZIONI ORDINANIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTONI VITTORIO SNC CON SEDE IN VIA LORETI GISELDA N.4 FOLIGNO (PG) P.IVA 02777270543. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBE3010587

Importo Euro 1.749,87

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5104 SANTONI VITTORIO SNC DI SANTONI VITTORIO E C.	IT40003069217110 00000850190	01PA/2021 del 22-03-2021	4.042,17	1.749,87	ZBE3010587	22-04-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	3.313,26	728,91	%
Totale ritenute documento	3.313,26	728,91	

Liquidazione N. 243 del 27-04-2021

Su Impegno N. 428 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 475 Determinaz. del 31-12-2020 avente per oggetto ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ED ELETTRICO VARIO PER LE MANUTENZIONI ORDINANIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTONI VITTORIO SNC CON SEDE IN VIA LORETI GISELDA N.4 FOLIGNO (PG) P.IVA 02777270543. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBE3010587
CIG ZBE3010587

5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo 1730 / Articolo
MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI.

Causale ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ED ELETTRICO VARIO PER LE MANUTENZIONI ORDINANIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTONI VITTORIO SNC CON SEDE IN VIA LORETI GISELDA N.4 FOLIGNO (PG) P.IVA 02777270543. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBE3010587

Importo Euro 1.000,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5104 SANTONI VITTORIO SNC DI SANTONI VITTORIO E C.	IT40003069217110 00000850190	01PA/2021 del 22-03-2021	4.042,17	1.000,00	ZBE3010587	22-04-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	3.313,26	728,91	%
Totale ritenute documento	3.313,26	728,91	

Liquidazione N. 244 del 27-04-2021

Su Impegno N. 429 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 345 Determinaz. del 06-10-2020 avente per oggetto IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ALLE FAMIGLIE RESIDENTI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA.- DITTA CARTOLIBRERIA CALBUCCI SNC DI CAMERINO (MC).
CIG Z472E9F85E

5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo 2008 / Articolo
SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI (INTERNE)

Causale IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ALLE FAMIGLIE RESIDENTI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA.- DITTA CARTOLIBRERIA CALBUCCI SNC DI CAMERINO (MC).

Importo Euro 1.148,30

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

5104 SANTONI VITTORIO SNC DI SANTONI VITTORIO E C.	IT40003069217110 00000850190	01PA/2021 del 22- 03-2021	4.042,17	1.148,30	ZBE3010587	22-04-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT			3.313,26	728,91	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			3.313,26	728,91		

- 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:

€. **144,00**

€. **1.749,87**

€. **1.000,00**

€. **1.148,30**

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.365
Copia del presente atto di liquidazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 03-05-021

Il Responsabile del Servizio
F.to Falcioni Fiorella

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 27-04-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta