COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 178

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE SEGRETERIA

N. 74 DEL 16-08-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Grafiche gaspari s.r.l. PER FATTURA NUMERO 07538/S DEL 26-07-2021, CIG Z7D3214920 LIQUIDAZIONE FORNITORE Grafiche gaspari s.r.l. PER FATTURA NUMERO 07651/S DEL 26-07-2021, CIG Z0C2C6C79B LIQUIDAZIONE FORNITORE Grafiche gaspari s.r.l. PER FATTURA NUMERO 07651/S DEL 26-07-2021, CIG Z0C2C6C79B

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

Il sottoscritto Falcioni Fiorella

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. 435 del 16-08-2021	
Su Impegno N. 60 del 12-03-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 103 Determinaz. del 12-03-2020 avente per oggetto RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO PRIVACY PER LANNO 2020 - REGOLAMENTO UE/2016/679 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG Z0C2C6C79B	
5° livello 12.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 99 / *Articolo* SPESE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
Causale	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO PRIVACY PER LANNO 2020 - REGOLAMENTO UE/2016/679 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.
Importo	**Euro *1.000,00***
Beneficiario 190 Grafiche GASPARI s.r.l.	

Quietanza IT20W0503402437000000013750 IBAN IT20W0503402437000000013750

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
190 Grafiche GASPARI s.r.l.	IT20W0503402437000000013750	07651/S del 26-07-2021	2.152,00	1.000,00	Z0C2C6C79B	26-08-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	1.600,00	352,00	%
Totale ritenute documento	1.600,00	352,00	

Liquidazione N. 436 del 16-08-2021

Su Impegno N. 61 del 12-03-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 103 Determinaz. del 12-03-2020 avente per oggetto QUOTA SPESA RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO PRIVACYLANNO 2020 - REGOLAMENTO UE/2016/679 - GRAFICHE E. GASPARI SRL.
CIG Z0C2C6C79B

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	QUOTA SPESA RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO PRIVACYLANNO 2020 - REGOLAMENTO UE/2016/679 - GRAFICHE E. GASPARI SRL.
Importo	**Euro *1.152,00***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
190 Grafiche GASPARI s.r.l.	IT20W0503402437000000013750	07651/S del 26-07-2021	2.152,00	1.152,00	Z0C2C6C79B	26-08-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	1.600,00	352,00	%
Totale ritenute documento	1.600,00	352,00	

Liquidazione N. 437 del 16-08-2021

Su Impegno N. 167 del 15-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 219 Determinaz. del 10-06-2021 avente per oggetto ACQUISTO CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLLINI+CUSTODIE DITTA GRAFICHE E. GASPARISRL -IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D3214920.
CIG Z7D3214920

5° livello 01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Capitolo 94 / *Articolo*
SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ETC.

Causale	ACQUISTO CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLLINI+CUSTODIE DITTA GRAFICHE E. GASPARISRL -IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D3214920.
Importo	**Euro *103,48***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
190 Grafiche GASPARI s.r.l.	IT20W0503402437000000013750	07538/S del 26-07-2021	103,48	103,48	Z7D3214920	26-08-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	99,50	3,98	%
Totale ritenute documento	99,50	3,98	

- 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:

€. 1.000,00

€. 1.152,00

€. 103,48

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 Falcioni Fiorella

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Falcioni Fiorella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.672
Copia del presente atto di liquidazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 27-08-021

Il Responsabile del Servizio
F.to Falcioni Fiorella

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, io sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO Falcioni Fiorella

C E R T I F I C O

Che la presente copia è conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li 16-08-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Falcioni Fiorella