



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 55

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE RAGIONERIA

N. 7 DEL 19-02-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Grafiche gaspari s.r.l. PER FATTURA NUMERO 17821/S DEL 28-11-2020, CIG Z4D2DC2292

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove 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 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. 123 del 19-02-2021	
Su Impegno N. 144 del 23-07-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 235 Determinaz. del 14-07-2020 avente per oggetto SERVIZIO DI SUPPORTO AL CALCOLO DELLA CAPACITA ASSUNZIONALE E ALLA PIANIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRAFICHE GASPARI SRL CIG Z4D2DC2292	
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	SERVIZIO DI SUPPORTO AL CALCOLO DELLA CAPACITA ASSUNZIONALE E ALLA PIANIFICAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRAFICHE GASPARI SRL
Importo	Euro 658,80
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.	IT20W05034024370 00000013750	17821/S del 28-11- 2020	658,80	658,80	Z4D2DC2292	30-12-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT			540,00	118,80	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			540,00	118,80		

- 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:

€. **658,80**

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