



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 73

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE RAGIONERIA

N. 9 DEL 16-04-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Ubi banca spa PER FATTURA NUMERO 1012300096 DEL 22-01-2021, CIG ZBB02497CC LIQUIDAZIONE FORNITORE Ubi banca spa PER FATTURA NUMERO 1012300096 DEL 22-01-2021, CIG ZBB02497CC LIQUIDAZIONE FORNITORE Ubi banca spa PER FATTURA NUMERO 1012300096 DEL 22-01-2021, CIG ZBB02497CC LIQUIDAZIONE FORNITORE Ubi banca spa PER FATTURA NUMERO 1012300096 DEL 22-01-2021, CIG ZBB02497CC LIQUIDAZIONE FORNITORE Ubi banca spa PER FATTURA NUMERO 1012300179 DEL 15-02-2021, CIG ZBB02497CC LIQUIDAZIONE FORNITORE Ubi banca spa PER FATTURA NUMERO 1012300180 DEL 15-02-2021, CIG Z5C26A5CE3 LIQUIDAZIONE FORNITORE Ubi banca spa PER FATTURA NUMERO 1012301048 DEL 15-03-2021, CIG Z5C26A5CE3

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di aprile, 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:

Su Impegno N. 77 del 18-03-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 138 Determinaz. del 07-03-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2019/2020 - TRATTATIVA DIRETTA
CIG Z5C26A5CE3

5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

Capitolo 106 / Articolo 1
SERVIZIO TESORERIA (ONERI)

Causale AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2019/2020 - TRATTATIVA DIRETTA

Importo Euro 7.000,00

Beneficiario 6750 UBI BANCA SPA

Quietanza BONIFICO INTESA S PAOLO IBAN IT49P0306920030100000046013

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6750 UBI BANCA SPA	IT49P0306920030100000046013	1012300096 del 22-01-2021	8.514,38	7.000,00	ZBB02497CC	27-02-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	6.979,00	1.535,38	%
Totale ritenute documento	6.979,00	1.535,38	

Liquidazione N. 201 del 16-04-2021

Su Impegno N. 77 del 18-03-2019 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 138 Determinaz. del 07-03-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2019/2020 - TRATTATIVA DIRETTA
CIG Z5C26A5CE3

5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

Capitolo 106 / Articolo 1
SERVIZIO TESORERIA (ONERI)

Causale AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2019/2020 - TRATTATIVA DIRETTA

Importo Euro 8.514,38

Beneficiario 6750 UBI BANCA SPA

Quietanza BONIFICO INTESA S PAOLO IBAN IT49P0306920030100000046013

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6750 UBI BANCA SPA	IT49P0306920030100000046013	1012300179 del 15-02-2021	-8.514,38	-8.514,38	ZBB02497CC	18-03-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	-6.979,00	-1.535,38	%
Totale ritenute documento	-6.979,00	-1.535,38	

6750 UBI BANCA SPA	IT49P0306920030100000046013	1012300180 del 15-02-2021	8.514,38	8.514,38	Z5C26A5CE3	17-03-2021
--------------------	-----------------------------	---------------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	6.979,00	1.535,38	%
Totale ritenute documento	6.979,00	1.535,38	

6750 UBI BANCA SPA	IT49P0306920030100000046013	1012301048 del 15-03-2021	8.514,38	8.514,38	Z5C26A5CE3	15-04-2021
--------------------	-----------------------------	---------------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	6.979,00	1.535,38	%
Totale ritenute documento	6.979,00	1.535,38	

Liquidazione N. 202 del 16-04-2021

Su Impegno N. 78 del 19-03-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 138 Determinaz. del 07-03-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2019/2020 - TRATTATIVA DIRETTA
CIG Z5C26A5CE3

5° livello 01.03-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

Capitolo 108 / Articolo 1
SERVIZI SPESE RISCOSSIONI ENTRATE PATRIMONIALI

Causale AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2019/2020 - TRATTATIVA DIRETTA

Importo Euro 490,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6750 UBI BANCA SPA	IT49P0306920030100000046013	1012300096 del 22-01-2021	8.514,38	490,00	ZBB02497CC	27-02-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	6.979,00	1.535,38	%
<i>Totale ritenute documento</i>	6.979,00	1.535,38	

Liquidazione N. 203 del 16-04-2021	
Su Impegno N. 504 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 676 Determinaz. del 31-12-2019 avente per oggetto QUOTA A SALDO ANNO 2019 CIG	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 106 / Articolo 1 SERVIZIO TESORERIA (ONERI)	
Causale	QUOTA A SALDO ANNO 2019
Importo	Euro 540,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6750 UBI BANCA SPA	IT49P03069200301 00000046013	1012300096 del 22- 01-2021	8.514,38	540,00	ZBB02497CC	27-02-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	6.979,00	1.535,38	%
<i>Totale ritenute documento</i>	6.979,00	1.535,38	

Liquidazione N. 204 del 16-04-2021	
Su Impegno N. 393 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 480 Determinaz. del 31-12-2020 avente per oggetto IMPEGNI DI SPESA QUOTE ESIGIBILI ANNO 2020. CIG	
5° livello 01.03-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	
Capitolo 108 / Articolo 1 SERVIZI SPESE RISCOSSIONI ENTRATE PATRIMONIALI	
Causale	IMPEGNI DI SPESA QUOTE ESIGIBILI ANNO 2020.
Importo	Euro 484,38

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6750 UBI BANCA SPA	IT49P03069200301 00000046013	1012300096 del 22- 01-2021	8.514,38	484,38	ZBB02497CC	27-02-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	6.979,00	1.535,38	%
<i>Totale ritenute documento</i>	6.979,00	1.535,38	

- 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:

€. **7.000,00**

€. **8.514,38**

€. **490,00**

€. 540,00

€. 484,38

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.309
Copia del presente atto di liquidazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 19-04-021

Il Responsabile del Servizio
F.to FALCIONI FIORELLA

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, io sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO ROSSETTI
RAG.ELISABETTA

C E R T I F I C O

Che la presente copia è conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li 16-04-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSETTI RAG.ELISABETTA