



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 49

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE SEGRETERIA

N. 26 DEL 17-02-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Grafiche gaspari s.r.l. PER FATTURA NUMERO 00462/S DEL 27-01-2021, CIG ZC8304B965 LIQUIDAZIONE FORNITORE Grafiche gaspari s.r.l. PER FATTURA NUMERO 00462/S DEL 27-01-2021, CIG ZC8304B965

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di febbraio, 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. 110 del 17-02-2021	
Su Impegno N. 12 del 21-01-2021 a Competenza approvato con Atto n. 14 Determinaz. del 20-01-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA PER "PROGETTO OMNIA" ABBONAMENTO ON-LINE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - DITTA E. GASPARI. CIG ZC8304B965	
5° livello 01.03-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	
Capitolo 96 / Articolo ASSOCIAZ. RACC. UFF. LEGGI E DECR. G.U. E BOLL. REG/LE	
Causale	IMPEGNO SPESA PER "PROGETTO OMNIA" ABBONAMENTO ON-LINE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - DITTA E. GASPARI.
Importo	Euro 800,00

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

190 Grafiche GASPARI s.r.l.	IT20W05034024370 00000013750	00462/S del 27-01-2021	946,40	800,00	ZC8304B965	28-02-2021
-----------------------------	---------------------------------	------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	910,00	36,40	%
<i>Totale ritenute documento</i>	910,00	36,40	

Liquidazione N. 111 del 17-02-2021

Su Impegno N. 41 del 16-02-2021 a Competenza approvato con Atto n. 14 Determinaz. del 20-01-2021 avente per oggetto "PROGETTO OMNIA" ABBONAMENTO ON-LINE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - DITTA E. GASPARI.
CIG ZC8304B965

5° livello 03.01-1.03.01.02.014 Stampati specialistici

Capitolo 84 / Articolo 1
SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE

Causale "PROGETTO OMNIA" ABBONAMENTO ON-LINE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - DITTA E. GASPARI.

Importo Euro 146,40

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
190 Grafiche GASPARI s.r.l.	IT20W05034024370 00000013750	00462/S del 27-01-2021	946,40	146,40	ZC8304B965	28-02-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	910,00	36,40	%
<i>Totale ritenute documento</i>	910,00	36,40	

- 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:

€. **800,00**

€. **146,40**

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