COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 54

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE RAGIONERIA

N. 6 DEL 19-02-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Halley informatica s.r.l PER FATTURA NUMERO 573/16/10 DEL 20-01-2021, CIG Z0B2A56B74

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 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. 122 del 19-02-2021	
Su Impegno N. 329 del 24-10-2019 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 537 Determinaz. del 24-10-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG Z0B2A56B74	
5° livello 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 87 / *Articolo* 2 SPESE POSTALI UFFICI	
Causale	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LUFFICIO TRIBUTI.
Importo	**Euro *652,63***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
5321 HALLEY INFORMATICA S.R.L	IT59I0311168950000000011098	573/16/10 del 20-01-2021	652,63	652,63	Z0B2A56B74	28-02-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	259,70	57,13	%

Totale ritenute documento	259,70	57,13	

- 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:

€. 652,63

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