



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 104

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 40 DEL 21-05-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Cagnini ferramenta edilizia srl PER FATTURA NUMERO 35/2021PA DEL 29-04-2021, CIG ZA83156789

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

Il sottoscritto Geom. Maggi Samanta

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. 276 del 21-05-2021	
Su Impegno N. 85 del 19-04-2021 a Competenza approvato con Atto n. 149 Determinaz. del 13-04-2021 avente per oggetto ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA S.R.L. P.IVA 01906120439 CIG: ZA83156789. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA83156789	
5° livello 12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1417 / Articolo SPESE VARIE MANUTENZIONE CIMITERI	
Causale	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA S.R.L. P.IVA 01906120439 CIG: ZA83156789. IMPEGNO DI SPESA.
Importo	Euro 500,00

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

6471 CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	IT76Q03440692400 00000132000	35/2021PA del 29- 04-2021	1.645,41	500,00	ZA83156789	03-06-2021
--	---------------------------------	------------------------------	----------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	1.348,70	296,71	%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.348,70	296,71	

Liquidazione N. 277 del 21-05-2021

Su Impegno N. 86 del 19-04-2021 a Competenza approvato con Atto n. 149 Determinaz. del 13-04-2021 avente per oggetto ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA S.R.L. P.IVA 01906120439 CIG: ZA83156789. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA83156789

5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo 2008 / Articolo
SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI (INTERNE)

Causale ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA S.R.L. P.IVA 01906120439 CIG: ZA83156789. IMPEGNO DI SPESA.

Importo Euro 500,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6471 CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	IT76Q03440692400 00000132000	35/2021PA del 29- 04-2021	1.645,41	500,00	ZA83156789	03-06-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	1.348,70	296,71	%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.348,70	296,71	

Liquidazione N. 278 del 21-05-2021

Su Impegno N. 87 del 19-04-2021 a Competenza approvato con Atto n. 149 Determinaz. del 13-04-2021 avente per oggetto ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA S.R.L. P.IVA 01906120439 CIG: ZA83156789. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA83156789

5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Capitolo 341 / Articolo
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI

Causale ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA S.R.L. P.IVA 01906120439 CIG: ZA83156789. IMPEGNO DI SPESA.

Importo Euro 645,41

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6471 CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	IT76Q03440692400 00000132000	35/2021PA del 29- 04-2021	1.645,41	645,41	ZA83156789	03-06-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	1.348,70	296,71	%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.348,70	296,71	

- 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:

Atto di Liquidazione UFFICIO TECNICO n.40 del 21-05-2021 COMUNE SERRAVALLE CHIANTI

€. 500,00

€. 500,00

€. 645,41

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 Geom. Maggi Samanta

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
Geom. Maggi Samanta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.429
Copia del presente atto di liquidazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 26-05-021

Il Responsabile del Servizio
F.to Maggi Samanta

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, io sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Maggi Samanta

C E R T I F I C O

Che la presente copia è conforme all'originale.
Serravalle di Chienti, li 21-05-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta