



COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

Ufficio: TECNICO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 78 DEL 03-09-2019

MANDATO DI PAGAMENTO
N. _____
DEL _____
IMP. N. _____
CAP. _____ []C []R
CIG ZD3270FDCC

Registro Generale n. 169 del 03-09-2019

**Oggetto: PULIZIA DELLA SEDE DEL COMUNE DI PIETRACAMELA.
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2019 ALLA DITTA
SAMI SRLS DI PESCARA (TE).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto SINDACALE n.1 del 02/01/2019 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni di responsabile dell'area Territorio ed Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente, n.7 (Reg. Gen. N.25) del 18/02/2019: "**Pulizia della sede del Comune di Pietracamela. Affidamento diretto tramite piattaforma MePa alla ditta SAMI SRLS di Pescara (TE)**", impegnando all'uopo la somma necessaria per il servizio di che trattasi;

RILEVATO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara C.I.G : **ZD3270FDCC**;

VISTA la seguente fattura emessa dalla SAMI SRLS - P.I. 02221160688 per il servizio di pulizia dei locali della sede municipale relativa alle prestazioni effettuate nel mese di **AGOSTO 2019** :

Fattura	Importo fattura	Importo erogabile	Capitolo d'impegno	n. impegno	Quota del mese
Fattura 352 del 31/08/2019	€ 485,41	€ 485,41	1156	23/2019	AGOSTO 2019

RISCONTRATA l'effettiva prestazione effettuata e la regolarità dell'esecuzione della stessa;

VERIFICATA la regolarità della documentazione trasmessa nonché la regolarità contributiva dell'impresa;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione del titolo di spesa in parola;

VISTE le nuove disposizioni relative al nuovo ordinamento sull'armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto "potenziata", contenuto nell'allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che "tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e

passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare SAMI SRLS - P.I. 02221160688, con sede legale a Pescara (PE) in Via Orsento 21, mediante accredito su C/c bancario (Codice IBAN IT08B0311115403000000001380), per il servizio di pulizia dei locali della sede municipale relativamente alla mensilità di **AGOSTO 2019** come da fattura sopra elencata fino l'importo complessivo di **€ 485,41** iva compresa;
2. Di imputare la spesa di cui al punto 1) come segue:

N. Cap.	Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011							Scadenza Obbligazione	Importo
		Miss.	Prog.	Titolo	2^ Livello	3^ Livello	4^ Livello	5^ Livello		
1156	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1	5	1	3	1	2	99	2019	€ 485,41
Impegno	23/2019	CIG	ZD3270FDCC							

Si attesta, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to TURLA DOMENICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TURLA DOMENICO

Lì 04-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 16-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURLA DOMENICO

