



**COMUNE DI PIETRACAMELA**  
(Provincia di Teramo)

**Ufficio: TECNICO**

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 31 DEL 03-04-2020

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

**Registro Generale n. 68 del 03-04-2020**

**Oggetto: PULIZIA DELLA SEDE DEL COMUNE DI PIETRACAMELA.  
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2020 ALLA DITTA  
SAMI SRLS DI PESCARA (TE).**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il Decreto SINDACALE n.1 del 02/01/2020 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.112 ( Reg. Gen. N.226) del 27/12/2019: **"Pulizia della sede del Comune di Pietracamela. Rinnovo affidamento servizio avvenuto tramite piattaforma MePa alla ditta SAMI SRLS di Pescara (TE) con det. 25/2019 fino al 30/06/2020"**, 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 **MARZO 2020** :

Fattura	Importo fattura	Importo erogabile	Capitolo d'impegno	n. impegno	Quota del mese
Fattura 129 del 01/04/2020	<b>€ 485,41</b>	<b>€ 485,41</b>	1156	136/2019	MARZO 2020

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 **MARZO 2020** 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	2020	<b>€ 485,41</b>	
<b>Impegno</b>	136/2019	<b>CIG</b>	<b>ZD3270FDCC</b>								

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 06-04-2020

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 08-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TURLA DOMENICO

