



COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

Ufficio: RAGIONERIA

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA RAGIONERIA

N. 30 DEL 07-08-2019

MANDATO DI PAGAMENTO
N. _____
DEL _____
IMP. N. _____
CAP. _____ []C []R
CIG Z2328EFE6A

Registro Generale n. 142 del 07-08-2019

**Oggetto: SOGGIORNO BALNEARE 2019 - NOLEGGIO MINIBUS CON
CONDUCENTE PER TRASPORTO ANZIANI. LIQUIDAZIONE DI
SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07/06/2019 si è dato mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all'organizzazione di un soggiorno balneare per anziani della durata di 15 giorni;

RICHIAMATA la Determinazione n. 19 (R.G. 100) del 24/06/2019 avente ad oggetto: "Soggiorno balneare 2019 - noleggio minibus con conducente per trasporto anziani. Impegno di spesa." con la quale sono state impegnate le somme necessarie per il servizio di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n°92/2 del 12/07/2019 di € 200,01 IVA inclusa, emessa dalla Società Marcozzi S.r.l. con sede a Montorio al Vomano (TE) in Via L.go Rosciano – P.IVA 01004590673, registrata al numero 238 della contabilità 2019, relativa al servizio in parola;

VISTA la fattura n°147 del 12/07/2019 di € 200,00 IVA inclusa, emessa dalla Società Marcozzi S.r.l. con sede a Montorio al Vomano (TE) in Via L.go Rosciano – P.IVA 01004590673, registrata al numero 239 della contabilità 2019, relativa al servizio in parola;

DATO ATTO che la Società Marcozzi S.r.l. ha presentato l'autodichiarazione del legale rappresentante relativa all'utilizzo di un conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento, nonché dei soggetti delegati ad operare sui relativi conti correnti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società di cui sopra come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Numero Protocollo INAIL_16381666;

VERIFICATA la regolarità del servizio reso nonché la corrispondenza della stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della fattura in parola;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

VISTO l'ex Art.17-Ter del D.P.R. 633/72;

VISTE le nuove disposizione 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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 01/07/2019 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

D I S P O N E

1. Di liquidare e pagare alla Società Marcozzi S.r.l. con sede a Montorio al Vomano (TE) in Via L.go Rosciano – P.IVA 01004590673, la somma di **€ 400,01** (IVA inclusa) come risulta da elenco che segue:
2. Fattura n°92/2 del 12/07/2019 di € 200,01 IVA inclusa, emessa dalla Società Marcozzi S.r.l. con sede a Montorio al Vomano (TE) in Via L.go Rosciano – P.IVA 01004590673, acquisita al protocollo dell'Ente n.2449 del 22/07/2019;
3. Fattura n°147 del 12/07/2019 di € 200,00 IVA inclusa, emessa dalla Società Marcozzi S.r.l. con sede a Montorio al Vomano (TE) in Via L.go Rosciano – P.IVA 01004590673, , acquisita al protocollo dell'Ente n.2453 del 22/07/2019;
4. Di imputare la spesa di cui al punto 1) sul corrente esercizio finanziario 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 | | |
| 1045/1 | Prestazioni di Servizio | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 2019 | € 400,01 |
| Impegno | 60/2019 | CIG | Z2328EFE6A | CUP | | | | | | |

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 DOTT. GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Li 07-08-2019

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 03-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GALEOTTI LUCA

