



COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

Ufficio: TECNICO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 56 DEL 01-07-2020

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG ZD3270FDCC

Registro Generale n. 119 del 01-07-2020

Oggetto: PULIZIA DELLA SEDE DEL COMUNE DI PIETRACAMELA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 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 **GIUGNO 2020** :

Fattura	Importo fattura	Importo erogabile	Capitolo d'impegno	n. impegno	Quota del mese
Fattura 241 del 30/05/2020	€ 485,41	€ 485,41	1156	136/2019	GIUGNO 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 **GIUGNO 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	€ 485,41
Impegno	136/2019	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 01-07-2020

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 02-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURLA DOMENICO

