



# COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

**Ufficio: TECNICO**

**COPIA**

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 88 DEL 03-10-2019

MANDATO DI PAGAMENTO  
N. \_\_\_\_\_  
DEL \_\_\_\_\_  
IMP. N. \_\_\_\_\_  
CAP. \_\_\_\_\_ [ ]C [ ]R  
CIG ZAE29D45CF

**Registro Generale n. 190 del 03-10-2019**

**Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE E VERDI E AREE GIOCHI.  
FORNITURA FIORI E PIANTE PER ARREDO URBANO.  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VAL PLANT di Ferrilli  
Valentina - Loc. Piana Piccola - Villa Vomano - Teramo.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto del Sindacale n. 1 del 02/01/2019 sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell'Area Territorio ed Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

**RICHIMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area n.Reg. Gen. n. 172 del 25/09/2019 avente ad oggetto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE E VERDI E AREE GIOCHI. FORNITURA FIORI E PIANTE PER ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA VAL PLANT di Ferrilli Valentina - Loc. Piana Piccola - Villa Vomano - Teramo.

**VISTE** la fattura emessa dalla ditta **FERRILLI VALENTINA - VILLA VOMANO - TERAMO**, p.i. 01962920672 di seguito elencate ed acclerate elettronicamente al prot. dell'Ente relative alle forniture in oggetto:

- Fattura 16/00 del 27/09/2019 acclarata in formato elettronico al prot. dell'Ente di € 1.017,52 (IVA COMPRESA);

### **RISCONTRATA:**

- la regolarità del servizio professionale;
- la corrispondenza e la capienza della somma da liquidare riferita a specifici impegni di spesa effettuati con determinazione del Responsabile dell'Area Territorio Ambiente e registrati in contabilità generale come di seguito:

1. (Imp.105/2019) con imputazione al cap. 1156 "SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ", del bilancio gestione 2019;

- la regolarità fiscale della fattura e la corrispondenza delle forniture eseguite;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione dei titoli di spesa in parola, assicurando il rispetto della progressività di arrivo delle fatture e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni Europee e nazionali per la liquidazione della fornitura della pubblica amministrazione;

**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;

**VISTA** la vigente normativa in materia di autonomie locali di cui al T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

### DISPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta **FERRILLI VALENTINA - VILLA VOMANO - TERAMO**, p.i. 01962920672 la somma complessiva pari ad Euro **1.017,52** 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	<b>SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE</b>	1	5	1	3	1	2	999	2018	<b>€ 1.017,52</b>
<b>Impegno</b>	105/2019	<b>CIG</b>	<b>ZAE29D45CF</b>		<b>CUP</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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Li 09-10-2019

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

---

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 09-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TURLA DOMENICO

