



COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

Ufficio: TECNICO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 85 DEL 26-09-2019

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG ZA62547AD3

Registro Generale n. 180 del 26-09-2019

Oggetto: GLOBAL SERVICE SERVIZI MANUTENTIVI E GENERALI, SPALAMENTO NEVE CENTRI ABITATI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ALLA DITTA MARCO DI CARLO DI MONTORIO AL VOMANO (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 dell'Area Territorio e Ambiente Reg. Gen. n. 128 del 29/07/2019: " GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE AREE VERDI. DELIBERA GIUNTA COMUNALE 40/2018. INCREMENTO DEL SERVIZIO

VISTA la fattura 12 del 03/09/2019 di € **6.724,05** Iva inclusa acclarata in formato elettronico al prot. dell'Ente emessa dalla ditta DI CARLO MARCO di Montorio al Vomano (TE) p.i.02021320672;

VISTA la nota di credito 1 del 20/09/2019 di € **561,57** Iva inclusa acclarata in formato elettronico al prot. dell'Ente emessa dalla ditta DI CARLO MARCO di Montorio al Vomano (TE) p.i.02021320672;

ATTESO dunque di dover pagare alla ditta DI CARLO MARCO di Montorio al Vomano (TE) p.i.02021320672 la somma complessiva di € **6.162,48** Iva inclusa derivante dalla decurtazione dell'importo della fattura 12 del 03/09/2019 della somma indicata nella nota credito n 1 del 20/09/2019;

VERIFICATA la corrispondenza quantitativa e qualitativa del servizio svolto, nonché la regolarità della documentazione presentata;

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;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della spesa in parola;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

Di liquidare e pagare alla ditta DI CARLO MARCO di Montorio al Vomano (TE) p.i.02021320672, la fattura 9 del 05/08/2019 di **€ 6.162,48** Iva inclusa, mediante accredito su C/C bancario (Codice IBAN IT 35X03111100000000000256);

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		
1934	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	10	5	1	3	2	99	999	2019	€6.162,48
Impegno	Imp. 83/2019	CIG	ZA62547AD3		CUP					

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

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

Arch. Turla Domenico

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to TURLA DOMENICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TURLA DOMENICO

Lì 02-10-2019

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, lì 02-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURLA DOMENICO

