



# COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

**Ufficio: TECNICO**

**COPIA**

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 32 DEL 15-04-2019

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

**Registro Generale n. 77 del 15-04-2019**

**Oggetto: PULIZIA DELLA SEDE DEL COMUNE DI PIETRACAMELA.  
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2019 ALLA DITTA  
SAMI SRLS DI PESCARA (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 del Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente, n.39 ( Reg. Gen. N.77) del 04/05/2018: "**Pulizia della sede del Comune di Pietracamela. Affidamento diretto tramite piattaforma MePa alla ditta SAMI SRLS di Pescara (TE)**", 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 2019** :

| Fattura                         | Importo<br>fattura | Importo<br>erogabile | Capitolo d'impegno | n. impegno | Quota del mese |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------|
| Fattura 42/FE<br>del 31/12/2018 | <b>€ 485,41</b>    | <b>€ 485,41</b>      | 1156               | 23/2019    | MARZO 2019     |

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 2019** 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<br>D.Lgs 118/2011 |            |        |               |               |               |               | Scadenza<br>Obbligazione | Importo             |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|
|         |                                                                  | Miss.                                                                 | Prog       | Titolo | 2^<br>Livello | 3^<br>Livello | 4^<br>Livello | 5^<br>Livello |                          |                     |
| 1156    | SPESE<br>MANUTENZIONE<br>E GESTIONE<br>PATRIMONIO<br>DISPONIBILE | 1                                                                     | 5          | 1      | 3             | 1             | 2             | 99            | 2019                     | <b>€<br/>485,41</b> |
| Impegno | 23/2019                                                          | 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 15-04-2019

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 23-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TURLA DOMENICO

