



COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

Ufficio: TECNICO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 58 DEL 08-07-2019

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG Z2B276951A

Registro Generale n. 121 del 08-07-2019

Oggetto: SISMA 2009 RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO SEDE COMUALE. RIPRISTINO SEDE UFFICIO POSTALE POSTO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE RESO INAGIBILE A SEGUITO DEL SISMA 2009. FORNITURA INFISSO BLINDATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NORI SYSTEMS S.R.L. DI TERAMO (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 n. 32 del 04/03/2019 avente per oggetto:" SISMA 2009 RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE EDIFICIO SEDE COMUALE. RIPRISTINO SEDE UFFICIO POSTALE POSTO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE RESO INAGIBILE A SEGUITO DEL SISMA 2009. FORNITURA INFISSO BLINDATO.

VISTA la fattura n Fattura 9/01 del 31/05/2019 di € 4.489,60 Iva inclusa acclarata in formato elettronico al prot. dell'Ente emessa dalla ditta NORI SYSTEMS S.R.L. di TERAMO (TE) p.i.01929560678;

VERIFICATA la corrispondenza quantitativa e qualitativa della fornitura e posi in opera prevista, nonché la regolarità della documentazione presentata;

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;

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 NORI SYSTEMS S.R.L. di TERAMO (TE) p.i.01929560678 la fattura 9/01 del 31/05/2019 di € **4.489,60** Iva inclusa, mediante accredito su C/C bancario (Codice IBAN IT 57X0103015300000063261925);

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		
1156/0	Sisma 2009 - Ripristino sede comunale sostituzione infissi	5	1	2	2	1	9	2	2019	4.489,60
Impegno	21/2019	CIG	Z2B276951A	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 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

Li

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 10-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TURLA DOMENICO

