



COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

Ufficio: TECNICO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 65 DEL 03-08-2020

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG ZA62547AD3

Registro Generale n. 135 del 03-08-2020

Oggetto: GLOBAL SERVICE SERVIZI MANUTENTIVI E GENERALI, SPALAMENTO NEVE CENTRI ABITATI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E SFALCIO VERDE PUBBLICO MESE DI GIUGNO 2020 ALLA DITTA MARCO DI CARLO DI MONTORIO AL VOMANO (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 dell'Area Territorio e Ambiente Reg. Gen. n. 202 del 08/11/2019: " GLOBAL SERVICE SERVIZI MANUTENTIVI E GENERALI SPALAMENTO NEVE CENTRI ABITATI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

VISTA la fattura 4 del 27/07/2020 di € 9.272,65 Iva inclusa acclarata in formato elettronico al prot. dell'Ente emessa dalla ditta DI CARLO MARCO di Montorio al Vomano (TE) p.i.02021320672 inerente il taglio erba mese di **GIUGNO 2020**;

VERIFICATA la corrispondenza quantitativa e qualitativa del servizio svolto, 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 DI CARLO MARCO di Montorio al Vomano (TE) p.i.02021320672, la fattura 4 del

27/07/2020 di € 9.272,65 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	SERVIZI MANUTENTIVI E GENERALI SPALAMENTO NEVE CENTRI ABITATI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	10	5	1	3	2	99	999	2020	€ 9.272,65
Impegno	Imp. 124/2019	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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TURLA DOMENICO

Lì 03-08-2020

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 06-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TURLA DOMENICO

