



**COMUNE DI PIETRACAMELA**  
(Provincia di Teramo)

**Ufficio: TECNICO**

**COPIA**

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 61 DEL 09-07-2019

MANDATO DI PAGAMENTO

N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

IMP. N. \_\_\_\_\_

CAP. \_\_\_\_\_ [ ]C [ ]R

CIG ZA62547AD3

**Registro Generale n. 124 del 09-07-2019**

**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. 229 del 30/11/2018: "SERVIZI MANUTENTIVI PER SPALAMENTO NEVE CENTRI ABITATI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MARCO DI CARLO DI MONTORIO AL VOMANO (TE)

**VISTA** la fattura 6 del 30/06/2019 di € 5.789,44 Iva inclusa acclarata in formato elettronico al prot. dell'Ente emessa dalla ditta DI CARLO MARCO di Montorio al Vomano (TE) p.i.02021320672;

**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 5 del

28/05/2019 di € 5.789,44 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 <sup>^</sup> Livello	3 <sup>^</sup> Livello	4 <sup>^</sup> Livello	5 <sup>^</sup> Livello		
1934	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	10	5	1	3	2	99	999	2019	5.789,44
<b>Impegno</b>	Imp. 147/2018	<b>CIG</b>	ZA62547AD3	<b>CUP</b>						

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 10-07-2019

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

