



COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

Ufficio: RAGIONERIA

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA RAGIONERIA

N. 41 DEL 16-09-2019

MANDATO DI PAGAMENTO
N. _____
DEL _____
IMP. N. _____
CAP. _____ []C []R
CIG Z23298F1AC

Registro Generale n. 173 del 16-09-2019

Oggetto: NOLEGGIO BUS NAVETTA CON CONDUCENTE PER EVENTO DEL 4 AGOSTO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione n. 41 (R.G. 158) del 26/08/2019 avente ad oggetto: "Noleggio bus navetta con conducente per evento del 4 agosto 2019. Impegno di spesa." con la quale sono state impegnate le somme necessarie per il servizio di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n°52PA del 31/08/2019 di € 400,00 IVA inclusa, emessa dalla Cooperativa Isola Servizi con sede a Isola del Gran Sasso d'Italia(TE) in Fraz. Pretara – P.IVA 01501890675, registrata al numero 322 della contabilità 2019, relativa al servizio in parola;

DATO ATTO che la Cooperativa Isola Servizi ha presentato l'autodichiarazione del legale rappresentante relativa all' utilizzo di un conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento, nonché dei soggetti delegati ad operare sui relativi conti correnti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società di cui sopra come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Numero Protocollo INAIL_116693597;

VERIFICATA la regolarità del servizio reso nonché la corrispondenza della stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della fattura in parola;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

VISTO l'ex Art.17-Ter del D.P.R. 633/72;

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;*

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 01/07/2019 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

D I S P O N E

1. Di liquidare e pagare alla Cooperativa Isola Servizi con sede a Isola del Gran Sasso d'Italia(TE) in Fraz. Pretara – P.IVA 01501890675, la somma di **€ 400,00** (IVA inclusa) come risulta da elenco che segue:
2. Fattura n°52PA del 31/08/2019 di € 400,00 IVA inclusa, emessa dalla Cooperativa Isola Servizi con sede a Isola del Gran Sasso d'Italia(TE) in Fraz. Pretara – P.IVA 01501890675, acquisita al protocollo dell'Ente n.2933 del 04/09/2019;
3. Di imputare la spesa di cui al punto 1) sul corrente esercizio finanziario 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		
2079	Contributi per manifestazioni di promozione turistica	7	1	1	4	4	1	1	2019	€ 400,00
Impegno	181/2018 sub 2	CIG	Z23298F1AC	CUP						

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 DOTT. GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Lì 18-09-2019

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 19-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GALEOTTI LUCA

