



COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

Ufficio: TECNICO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 23 DEL 25-02-2020

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG ZAD29AC355

Registro Generale n. 50 del 25-02-2020

Oggetto: Fornitura arredo urbano da collocarsi sul territorio comunale. Affidamento diretto tramite piattaforma MePa. Liquidazione fattura in ACCONTO alla ditta AM IN&OUTDOOR SRL 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;

RICHIMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area n.229 del 17/12/2019 avente ad oggetto: "Fornitura arredo urbano da collocarsi sul territorio comunale. Affidamento diretto tramite piattaforma MePa alla ditta AM IN&OUTDOOR SRL di Montorio al Vomano (TE)";

VISTA la fattura in ACCONTO emessa dalla Ditta **AM IN&OUTDOOR SRL di Montorio al Vomano (TE)**, p.i. **02027240676** di seguito elencata ed acclarata elettronicamente al prot. dell'Ente relativa all'intervento in oggetto:

- Fatt. n. FPA 16/20 acclarata in formato elettronico al prot. dell'Ente di € **7.387,10** iva compresa;

RISCONTRATA:

- la regolarità della fornitura di cui all'oggetto;
- la corrispondenza e la capienza della somma da liquidare riferita a specifici impegni di spesa effettuati con determinazione del Responsabile dell'Area Territorio Ambiente e registrati in contabilità generale (Imp.144/2019) con imputazione al cap. 1156/1 "**MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE**", del bilancio gestione 2019;
- la regolarità fiscale della fattura e la corrispondenza alla fornitura eseguita;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dei titoli di spesa in parola, assicurando il rispetto della progressività di arrivo delle fatture e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni Europee e nazionali per la liquidazione della fornitura della pubblica amministrazione;

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;

VISTA la vigente normativa in materia di autonomie locali di cui al T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta **AM IN&OUTDOOR SRL di Montorio al Vomano (TE), p.i. 02027240676** la somma complessiva pari ad Euro **7.387,10** Iva compresa a saldo della fattura in ACCONTO sopra richiamata;
2. Di imputare la spesa di cui al punto 1) come segue:

Soggetto creditore	N. Capitol o	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011							Importo
		Miss.	Prog.	Titolo	2'Livello	3'Livello	4'Livello	5'Livello	
AM IN&OUTDOOR SRL	1156/1	1	5	1	3	2	13	999	€ 7.387,10
IMPEGNO:144/2019				CIG:ZAD29AC355					

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 11-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 11-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURLA DOMENICO

