



COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

Ufficio: TECNICO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 80 DEL 21-09-2020

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG Z4D2D6F3FF

Registro Generale n. 173 del 21-09-2020

**Oggetto: PULIZIA DELLA SEDE DEL COMUNE DI PIETRACAMELA.
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 ALLA
DITTA STILLUX 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;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente, n.31 (Reg. Gen. N.83) del 25/06/2020: "Pulizia della sede del Comune di Pietracamela. Affidamento servizio alla ditta STILLUX SRL di Montorio al Vomano (TE) dal 01/07/2020 al 31/12/2020", impegnando all'uopo la somma necessaria per il servizio di che trattasi;

RILEVATO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara C.I.G : **Z4D2D6F3FF**;

VISTA la seguente fattura emessa dalla SAMI SRLS - P.I. 02221160688 per il servizio di pulizia dei locali della sede municipale relativa alle prestazioni effettuate nei mesi di **LUGLIO E AGOSTO 2020** :

Fattura	Importo fattura	Importo erogabile	Capitolo d'impegno	n. impegno	Quota del mese
Fattura FPA 09/20 del 03/09/2020	€ 485,41	€ 485,41	1156	52/2020	LUGLIO 2020
Fattura FPA 10/20 del 03/09/2020	€ 485,41	€ 485,41	1156	52/2020	AGOSTO 2020

RISCONTRATA l'effettiva prestazione effettuata e la regolarità dell'esecuzione della stessa;

VERIFICATA la regolarità della documentazione trasmessa nonché la regolarità contributiva dell'impresa;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione del titolo di spesa in parola;

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;

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

DISPONE

1. Di liquidare e pagare SAMI SRLS - P.I. 02221160688, con sede legale a Pescara (PE) in Via Orsento 21, mediante accredito su C/c bancario (Codice IBAN IT08B0311115403000000001380), per il servizio di pulizia dei locali della sede municipale relativamente alle mensilità di **LUGLIO e AGOSTO 2020** come da fatture sopra elencata fino all'importo complessivo di **€ 970,82** iva compresa;
2. 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	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1	5	1	3	1	2	99	2020	€ 970,82
Impegno	52/2020	CIG	Z4D2D6F3FF							

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 21-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 23-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURLA DOMENICO

