

Ufficio: TECNICO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 21 DEL 08-03-2018

MANDATO DI PAGAMENTO
N. _____
DEL _____
IMP. N. _____
CAP. _____ []C []R
CIG ZE9225269A

Registro Generale n. 50 del 08-03-2018

Oggetto: ACQUISTO TIMBRI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ORDINARIA UFFICIO TECNICO - AREA TERRITORIO ED AMBIENTE ED UFFICIO SISMA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BUFFETTI - COMMERCIALTECNICA SAS DI DI PIETRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto SINDACALE n.9 del 12/06/2017 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 Determina n.23 del 15/02/2018: "ACQUISTO TIMBRI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ORDINARIA UFFICIO TECNICO - AREA TERRITORIO ED AMBIENTE ED UFFICIO SISMA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUFFETTI - COMMERCIALTECNICA SAS DI DI PIETRO";

VISTO che la ditta BUFFETTI - COMMERCIALMECCANICA SAS DI DI PIETRO G. & C con sede in Teramo (TE), C.F./p.i. 00495820672 espletava regolarmente e con celerità la fornitura dei timbri di cui trattasi;

VISTA la fattura emessa a saldo dalla ditta BUFFETTI - COMMERCIALMECCANICA SAS DI DI PIETRO G. & C con sede in Teramo (TE), C.F./p.i. 00495820672 - acclarata in formato elettronico con prot. dell'Ente in formato elettronico di seguito elencata:

- Fattura. 4/EL del 28/02/2018 di € 145,79 (IVA COMPRESA);

RISCONTRATA:

- la regolarità della fornitura in parola;
- la corrispondenza e la capienza della somma da liquidare riferita a specifico impegno di spesa effettuato con determinazione del Responsabile dell'Area Territorio Ambiente e registrato in contabilità generale (Imp.19/2018) con imputazione al cap. Cap 1087 - "SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO";
- la regolarità fiscale della fattura;

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 BUFFETTI - COMMERCIALMECCANICA SAS DI DI PIETRO G. & C con sede in Teramo (TE), C.F./p.i. 00495820672 la somma a saldo pari ad Euro € 145,79 (iva compresa); CIG: ZE9225269A;
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		
1087	ACQUISTO TIMBRI UFFICIO TECNICO/SIS MA	1	6	1	3	1	2	1	31/12/2018	145,79
Impegno		CIG	ZE9225269A	CUP						

3. 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 12-03-2018

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 28-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURLA DOMENICO

