



COMUNE DI PIETRACAMELA
(Provincia di Teramo)

Ufficio: RAGIONERIA

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA RAGIONERIA

N. 47 DEL 30-09-2019

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG ZE429A4CD0

Registro Generale n. 186 del 30-09-2019

Oggetto: ACQUISTO PC E HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI PESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione n. 42 (n.162del R.G.) del 04/09/2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.

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 : ZE429A4CD0.

VISTA la fattura n. 252 del 13/09/2019 di € 2.171,60 Iva inclusa emessa dalla ditta SYSCO SRLS con sede a Teramo in Viale F. Crispi n.190– P.IVA 01895950671;

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;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

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;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 252 del 13/09/2019 di € **2.171,60** Iva inclusa emessa dalla SYSCO SRLS con sede a Teramo in Viale F. Crispi n.190- P.IVA 01895950671, mediante accredito su C/C bancario;
2. Di trattenere l'IVA ammontante ad € 391,60 e versarla all'Erario;
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		
1053	Spese funzionamento centro elettronico	1	3	1	3	2	19	5	2019	€ 2.171,60
Impegno	101/2019	CIG	ZE429A4CD0	CUP						

4. 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 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 02-10-2019

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

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 02-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GALEOTTI LUCA

