

# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

ORIGINALE

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE SETTORE 10 POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE NOTIFICHE

N. 21 DEL 29-04-2022

Ufficio:

**Oggetto: Liquidazione Fattura N. 65/PA del 22-04-2022 CIG Z2A2F7468B  
Beneficiario Fis fabbrica italiana semafori s.r.l.**

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile, il Responsabile del servizio Pera Marco

### LIQUIDA

RICHIAMATA la fattura indicata in oggetto impegnata sull'apposito stanziamento del bilancio di previsione per la spesa in oggetto;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale di nomina del responsabile dell'Area a cui affidare la responsabilità della gestione dei servizi unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale ed in particolare gli articoli riguardanti la gestione della spesa;

DATO ATTO di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse;

ACCERTATO che la fornitura/la prestazione in oggetto è stata eseguito a regola d'arte e che sono state rispettate le condizioni contrattuali;

VISTO il DURC regolare in corso di validità;

VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della/e fattura/e in oggetto la cui spesa è stata regolarmente impegnata;

VISTO il D.Lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

### DISPONE

La liquidazione della/e fattura/e in oggetto autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pera Marco

Si attesta l'avvenuto controllo da parte del Servizio Finanziario.

Li

<b>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA DENOMI n. 1262 del 29-04-2022 CIG Z2A2F7468B</b>	
<b>Su Impegno N° 354 del 20-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 7 SETTORE 10 del 20-04-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA DENOMINATA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI EFFETTUATI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEI 4 TERRITORI DELLUNIONE.</b>	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 10226 Articolo SPESE PER MANUTENZIONE SEMAFORI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA DENOMINATA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI EFFETTUATI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEI 4 TERRITORI DELLUNIONE.
Importo	€. 1.522,56
Beneficiario	65 FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT0500845333402000000716040	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
65 FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	IT050084533340200000716040	65/PA del 22-04-2022	1.522,56	1.522,56	Z2A2F7468B	26-05-2022
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT 22%			1.248,00	274,56	22,00%	
Totale ritenute documento			1.248,00	274,56		