

# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

ORIGINALE

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

N. 30 DEL 20-06-2022

Ufficio:

**Oggetto: Liquidazione Fattura N. 4590 del 27-05-2022 CIG Z7E35F4F1B Beneficiario  
Anci digitale spa**

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di giugno, il Responsabile del servizio INSINGA LIRIO

### 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  
INSINGA LIRIO

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

Li

|  |   |
|--|---|
| <b>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BA n. 1894 del 20-06-2022 CIG Z7E35F4F1B</b>   |   |
| <b>Su Impegno N° 430 del 09-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 17 SETTORE 10 del 09-05-2022 avente per oggetto ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ED ADESIONE ALLA BANCA DATI ACI-PRA POLIZIA LOCALE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA</b> |   |
| Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   |   |
| Capitolo   | 3310 Articolo SPESE PER COLLEGAMENTO BANCHE DATI  |
| Causale  | ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ED ADESIONE ALLA BANCA DATI ACI-PRA POLIZIA LOCALE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA |
| Importo  | €. 407,11   |
| Beneficiario   | 1373 ANCI DIGITALE SPA  |
| Quietanza  | BONIFICO IBAN IT27N0306905102100000012688   |

| Fornitore                 | Quietanza                   | Documento           | Importo | Importo liquidato | CIG        | Data scadenza |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 1373 ANCI DIGITALE SPA    | IT27N0306905102100000012688 | 4590 del 27-05-2022 | 407,11  | 407,11            | Z7E35F4F1B | 26-06-2022    |
| Ritenute documento        |                             |                     |         |                   |            |               |
| SPLIT PAYMENT 22%         |                             |                     | 333,70  | 73,41             | 22,00%     |               |
| Totale ritenute documento |                             |                     | 333,70  | 73,41             |            |               |