

# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

ORIGINALE

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

N. 31 DEL 20-06-2022

Ufficio:

**Oggetto: Liquidazione Fattura N. 4705 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. 1895 del 20-06-2022 CIG Z7E35F4F1B</b>	
<b>Su Impegno N° 429 del 09-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 17 SETTORE 10 del 09-05-2022 avente per oggetto</b>	
<b>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ED ADESIONE ALLA BANCA DATI ACI-PRA POLIZIA LOCALE 2022/2023</b>	
<b>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	€. 1.316,50
Beneficiario	1373 ANCI DIGITALE SPA
Quietanza	BONIFICO IBAN IT27N0306905102100000012688

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
1373 ANCI DIGITALE SPA	IT27N0306905102100000012688	4705 del 27-05-2022	1.316,50	1.316,50	Z7E35F4F1B	26-06-2022

Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT 22%			1.079,10	237,40	22,00%	
Totale ritenute documento			1.079,10	237,40		