

# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

ORIGINALE

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

N. 34 DEL 21-06-2022

Ufficio:

**Oggetto: Liquidazione Fattura N. VVA/22004032 del 15-03-2022 CIG ZBF27AABEF  
Beneficiario Infocamere**

L'anno duemilaventidue addì ventuno 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>IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N 18 DE n. 1933 del 21-06-2022 CIG ZBF27AABEF</b>	
Su Impegno N° 538 del 20-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 30 SETTORE 10 POLIZIA LOCALE PROT del 17-06-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N 18 DEL 25.03.2019 A FAVORE DI INFO CAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI CIG. ZBF27AABEF.	
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	IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N 18 DEL 25.03.2019 A FAVORE DI INFO CAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI CIG. ZBF27AABEF.
Importo	€. 419,78
Beneficiario	106 INFOCAMERE
Quietanza BB IBAN IT25V0306912171100000004297	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
106 INFOCAMERE	IT25V03069121711000 00004297	VVA/22004032 del 15-03-2022	419,78	419,78	ZBF27AABEF	14-04-2022
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT 22%			344,08	75,70	22,00%	
Totale ritenute documento			344,08	75,70		