

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

IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N 18 DE n. 1933 del 21-06-2022 CIG ZBF27AABEF	
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		