

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

ORIGINALE

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

N. 33 DEL 20-06-2022

Ufficio:

**Oggetto: Liquidazione Fattura N. 1022110497 del 27-04-2022 CIG Z302B98BFC
Beneficiario Poste italiane 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.

Lì

IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N 02/08 n. 1897 del 20-06-2022 CIG Z302B98BFC	
Su Impegno N° 529 del 16-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 25 SETTORE 10 POLIZIA LOCALE PROT del 15-06-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N 02/08 DEL 16.01.2020 SERVIZIO DI SPEDIZIONE MASSIVA DEL VERBALI CDS DA PARTE DI POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z302B98BFC.	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo 3305 Articolo SERVIZIO SMA SPESE POSTALI VERBALI CDS - POSTE ITALIANE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N 02/08 DEL 16.01.2020 SERVIZIO DI SPEDIZIONE MASSIVA DEL VERBALI CDS DA PARTE DI POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z302B98BFC.
Importo	€. 190,00
Beneficiario	69 POSTE ITALIANE SPA
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT59N0760103200000041028663	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
69 POSTE ITALIANE SPA	IT59N0760103200000041028663	1022110497 del 27-04-2022	190,00	190,00	Z302B98BFC	27-05-2022