

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

ORIGINALE

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

N. 5 DEL 26-01-2022

Ufficio:

**Oggetto: Liquidazione Fattura N. 304/PA del 15-12-2021 CIG Z2A2F7468B
Beneficiario Fis fabbrica italiana semafori s.r.l.**

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Pera Marco

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
Pera Marco

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

Lì

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI n. 254 del 26-01-2022 CIG Z2A2F7468B	
Su Impegno N° 1112 del 01-12-2020 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 84 SETTORE 10 del 30-11-2020 avente per oggetto	
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL	
TERRITORIO DELLUCL "ADDA MARTESANA" PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023, TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA MEPA. CIG Z2A2F7468B	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 10226	Articolo SPESE PER MANUTENZIONE SEMAFORI
Causale	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLUCL "ADDA MARTESANA" PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023, TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA MEPA. CIG Z2A2F7468B
Importo	€. 1.738,50
Beneficiario	65 FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO IBAN IT0500845333402000000716040

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
65 FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	IT050084533340200000716040	304/PA del 15-12-2021	1.738,50	1.738,50	Z2A2F7468B	20-01-2022
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT 22%			1.425,00	313,50	22,00%	
Totale ritenute documento			1.425,00	313,50		