COMUNE DI NOALE
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
30033 Piazza Castello, 18

CITTÀ DI NOALE

Sede Municipale
Tel. 041/5897211
Pec: comune.noale.ve@legalmail.it

ORIGINALE

Ufficio: LL.PP.-MANUTENZ.

ATTO DI LIQUIDAZIONE LLPP MANUTENZIONE N. 615 del 17-07-2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009.PA DEL 12-07-2024 CIG B188582EA5 - BENEFICIARIO 1 CAR SRL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare:
- l'art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- gli artt. 183 e 184 che disciplinano le procedure di impegno e liquidazione di spesa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare, i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

RICHIAMATO il vigente bilancio di previsione e rispettivo P.E.G., entrambi approvati ed esecutivi;

RICHIAMATA la determinazione con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa, come da prospetto sotto riportato;

DATO ATTO, ai sensi per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che per la spesa in oggetto e i relativi pagamenti il fornitore, ove tenuto, ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui allo stesso articolo;

DATO ATTO che la presente liquidazione risulta compatibile con i flussi di cassa, come evidenziati nella dotazione di cassa degli stanziamenti del bilancio di previsione e sue successive modificazioni ed integrazioni;

LIQUIDA

ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità la somma dovuta a favore del legittimo creditore come da prospetto sotto riportato;

Liquidazione n. 774 del 16-07-2024 - CIG B188582EA5 - **Importo € 2.482,42**
Impegno n° 374 *del* 16-05-2024 *a* Competenza *approvato con* Determ.Impeg *n.* 336 *del* 14-05-2024 *avente per oggetto*: 1 CAR SRL: FORNITURA PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE PER U.T. E PALAZZETTO SPORT
Missione e Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Capitolo/Articolo 1520/ ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO
Beneficiario 11295 1 CAR SRL

Elenco documenti

Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
1 CAR SRL (Cod. 11295)	Riferimento: Vs e-mail di conferma del 14/05/2024 Riferimento: determina n. 336 del 14.05.2024 Riferimento: Uff. Tecnico: Fornitura e posa di pellicola NHE1035ERHPR - garanzia 10 anni. R	nr. 000009.PA data 12-07-2024	4.270,00	2.482,42	B188582EA5

Quietanza documento	INCASSO RITENUTA IBAN

Ritenute documento	Imponibile	Ritenuta
Split Payment Istituzionale 22%	2.034,77	447,65

Liquidazione n. 775 del 16-07-2024 - CIG B188582EA5 - **Importo € 1.787,58**
Impegno n° 375 *del* 16-05-2024 *a* Competenza *approvato con* Determ.Impeg *n.* 336 *del* 14-05-2024 *avente per oggetto*: 1 CAR SRL: FORNITURA PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE PER U.T. E PALAZZETTO SPORT
Missione e Programma 5° livello 01.06-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Capitolo/Articolo 1530/ 2 MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA BENI PATRIMONIALI - FINANZIAMENTO OO.UU.
Beneficiario 11295 1 CAR SRL

Elenco documenti

Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
1 CAR SRL (Cod. 11295)	Riferimento: Vs e-mail di conferma del 14/05/2024 Riferimento: determina n. 336 del 14.05.2024 Riferimento: Uff. Tecnico: Fornitura e posa di pellicola NHE1035ERHPR - garanzia 10 anni. R	nr. 000009.PA data 12-07-2024	4.270,00	1.787,58	B188582EA5

Quietanza documento	INCASSO RITENUTA IBAN

Ritenute documento	Imponibile	Ritenuta
Split Payment Istituzionale 22%	1.465,23	322,35

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BONANNO CORRADO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa