



ORIGINALE

Ufficio: LL.PP.-MANUTENZ.

ATTO DI LIQUIDAZIONE LLPP MANUTENZIONE N. 1032 del 09-12-2024

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32786 DEL 30-11-2024 CIG
B29B6C256A - BENEFICIARIO EPIU 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. 1284 del 06-12-2024 - CIG B29B6C256A - Importo € 42,86					
Impegno n° 517 del 08-08-2024 a Competenza					
approvato con Determ.Impeg n. 497 del 07-08-2024 avente per oggetto:					
EPIU SRL: FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.					
Missione e Programma 5° livello 12.09-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari					
Capitolo/Articolo 10520/ ACQUISTO BENI PER SERVIZI CIMITERIALI					
Beneficiario 2619 EPIU SRL					

Elenco documenti

Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
EPIU SRL (Cod. 2619)	COMUNE DI NOALE FORN. MAT. EDILE MAN. EDIFICI COMUNALI 30033 NOALE VE D200 TUBO PVC UNI EN 1329 IIP ML 1 REDI D200 TAPPO ISPEZIONE GRAS CALCESTRUZZO FIBRATO KG 25 D090 TUBO PE GRIGIO COR	nr. 32786 data 30-11-2024	368,16	42,86	B29B6C256A

Quietanza documento	B.B. IBAN IT08S0306962431100000008537
---------------------	--

Ritenute documento	Imponibile	Ritenuta
Split Payment Istituzionale 22%	35,13	7,73

Liquidazione n. 1285 del 06-12-2024 - CIG B29B6C256A - Importo € 325,30					
Impegno n° 518 del 08-08-2024 a Competenza					
approvato con Determ.Impeg n. 497 del 07-08-2024 avente per oggetto:					
EPIU SRL: FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.					
Missione e Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.003 Equipaggiamento					
Capitolo/Articolo 8130/ 30 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI CDS					
Beneficiario 2619 EPIU SRL					

Elenco documenti

Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
EPIU SRL (Cod. 2619)	COMUNE DI NOALE FORN. MAT. EDILE MAN. EDIFICI COMUNALI 30033 NOALE VE D200 TUBO PVC UNI EN 1329 IIP ML 1 REDI D200 TAPPO ISPEZIONE GRAS CALCESTRUZZO FIBRATO KG 25 D090 TUBO PE GRIGIO COR	nr. 32786 data 30-11-2024	368,16	325,30	B29B6C256A

Quietanza documento	B.B. IBAN IT08S0306962431100000008537
---------------------	--

Ritenute documento	Imponibile	Ritenuta
Split Payment Istituzionale 22%	266,64	58,66

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