

ORIGINALE

Ufficio: LL.PP.-MANUTENZ.

ATTO DI LIQUIDAZIONE LLPP MANUTENZIONE N. 296 del 04-04-2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/000005/PA DEL 31-03-2025 FATTURA N. 25/000006/PA DEL 31-03-2025 CIG B4364FCE97 - BENEFICIARIO V.I.M.E. 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. 354 del 04-04-2025 - CIG B4364FCE97 - Importo € 1.415,01					
Impegno n° 662 del 15-11-2024 a Residuo 2024 approvato con Determ.Impeg n. 655 del 14-11-2024 avente per oggetto: VI.ME.: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.					
Missione e Programma 5° livello 10.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.					
Capitolo/Articolo 200581/ 9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - A.A. PARTE LIBERA 2023 -					
Beneficiario 4896 V.I.M.E. SRL					
Elenco documenti					
Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
V.I.M.E. SRL (Cod. 4896)	INTERR. AUTOM. 4P 20A 10 KA C 4 ES.ICE LED 8001.050MA 40W 2540V IP20 GRUPPO LETTORE OTTICO BX BK-221 NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX19MMX25M IMQ NERO CASS.AP 100X100X59 *NEW* ES.ICE LED 8001.050	nr. 25/000005/PA data 31-03-2025	535,52	535,52	B4364FCE97
Quietanza documento	BANCA INTESA IBAN IT49Q0306936300074000047590				
	Ritenute documento	Imponibile	Ritenuta		
	Split	1.159,84	255,17		
	Payment Istituzionale 22%				
V.I.M.E. SRL (Cod. 4896)	SUONERIE - CAMPANA 12VAC DIAMETRO 120MM SCHEDA ELETTRONICA ZBX7N SUPPORTO 3M +VITI PLACCA 3M BIANCO AL 1000LM 8,0W 2G11 CW PRODIGY 175LM 1,5H SE IP42 INHIBIT	nr. 25/000006/PA data 31-03-2025	879,49	879,49	B4364FCE97
Quietanza documento	BANCA INTESA IBAN IT49Q0306936300074000047590				
	Ritenute documento	Imponibile	Ritenuta		
	Split	1.159,84	255,17		
	Payment Istituzionale 22%				

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

