

ORIGINALE

Ufficio: INFORMATICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE AFFARI GENERALI N. 197 del 27-02-2025

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 26-02-2025 CIG
B2FD6322F2 - BENEFICIARIO SCHIAVON DANIELE**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che il D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 107, rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza" assegna ai dirigenti *«la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica [...] mediante autonomi poteri di spesa»*;

DATO ATTO del disposto dei successivi artt. 183 "Impegno di spesa", alla luce del quale *«l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio»* e 184 "Liquidazione della spesa", definita come *«la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'impegno definitivo assunto»*;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26 aprile 2018 e, nello specifico, l'art. 29, recante la procedura per la liquidazione delle spese;

OSSERVATO quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, dai punti 6 "La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese" e 9.1 "La gestione dei residui" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2);

RICHIAMATI inoltre:

- il Documento unico di programmazione riferito alle annualità 2025-2027, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18 dicembre 2024;

- il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 18 dicembre 2024;
- il Piano esecutivo di gestione 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 30 dicembre 2024;
- il Decreto dirigenziale n. 30 del 20 dicembre 2024 di attribuzione della responsabilità del Servizio di riferimento anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATA la determinazione con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa, dei cui estremi si dà evidenza nel prospetto sotto riportato;

OSSERVATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, per la spesa in oggetto e i relativi pagamenti la controparte contrattuale, ove tenuta, ha assolto agli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo 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;

ACCERTATO il rispetto del corrispettivo economico concordato per la prestazione contrattuale di cui alla fattura in oggetto e ritenuto pertanto di liquidarla, constatarne la validità;

RILEVATO che in adempimento agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come delineata dall'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui si dà in calce evidenza;

OSSERVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, è stata verificata l'assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quali quelle ostative al rilascio del documento di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 e che pertanto è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), allegato al presente atto;

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. 238 del 27-02-2025 - CIG B2FD6322F2 - Importo € 292,80					
Impegno n° 567 del 10-09-2024 a Residuo 2024					
approvato con Determ.Impeg n. 544 del 10-09-2024 avente per oggetto:					
SCHIAVON DANIELE. FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE PER AREA TECNICA.					
Missione e Programma 5° livello 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico					
Capitolo/Articolo 1824/ ACQUISTO BENI PER SERVIZI INFORMATICI COMUNALI					
Beneficiario 3978 SCHIAVON DANIELE					
Elenco documenti					
Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG

Atto di LIQUIDAZIONE AFFARI GENERALI n° 197 del 27-02-2025

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

COMUNE DI NOALE

SCHIAVON DANIELE (Cod. 3978)	FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIOCULTURALI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMB RE 2024 (TOSHIBA 2505AC).	nr. 12/PA data 26-02-2025	292,80	292,80	B2FD6322F2
Quietanza documento	BONIFICO BANCARIO IBAN IT03R0503412113000000001025				
Ritenute documento		Imponibile	Ritenuta		
Split		240,00	52,80		
Payment Istituzionale 22%					

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
GASPARINI ANDREA

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