



ORIGINALE

Ufficio: LL.PP.-MANUTENZ.

ATTO DI LIQUIDAZIONE TECNICO N. 688 del 06-08-2024

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139250 DEL 29-07-2024
CIG B18F93AD25 - BENEFICIARIO MAGGIOLI S.P.A.**

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. 861 del 06-08-2024 - CIG B18F93AD25 - Importo € 2.196,00					
<i>Impegno n°</i> 379 <i>del</i> 17-05-2024 <i>a</i> Competenza <i>approvato con</i> Determ.Impeg <i>n.</i> 341 <i>del</i> 16-05-2024 <i>avente per oggetto:</i> MAGGIOLI SPA: FORNITURA DISPOSITIVI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE VIA TEMPESTA/VIA LA FONDA.					
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 315 MAGGIOLI S.P.A.					
Elenco documenti					
Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
MAGGIOLI S.P.A. (Cod. 315)	NOLEGGIO N.2 IMPIANTI AUTOSC@N-RED MESE DI LUGLIO 2024	nr. 0002139250 data 29-07-2024	2.196,00	2.196,00	B18F93AD25
Quietanza documento	INTESA SAN PAOLO IBAN IT64G0306924208100000002647				
Ritenute documento		Imponibile	Ritenuta		
Split Payment Istituzionale 22%		1.800,00	396,00		

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CARIALI FLAVIO

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

