



ORIGINALE

Ufficio: LL.PP.-MANUTENZ.

ATTO DI LIQUIDAZIONE LLPP MANUTENZIONE N. 427 del 14-05-2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/7 DEL 07-05-2024 CIG B0EA91991B - BENEFICIARIO FARMA SERVICES 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. 536 del 14-05-2024 - CIG B0EA91991B - Importo € 366,22					
<i>Impegno n° 292 del 28-03-2024 a Competenza approvato con Determ.Impeg n. 245 del 28-03-2024 avente per oggetto:</i> FARMA SERVICES SRL: FORNITURA PRODOTTI SANITARI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO UFFICI E AUTOMEZZI COMUNALI.					
Missione e Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi					
Capitolo/Articolo 1520/ ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO					
Beneficiario 3829 FARMA SERVICES SRL					
Elenco documenti					
Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
FARMA SERVICES SRL (Cod. 3829)	** Rif. Doc. di trasporto 148 del 09/04/2024: ** Rif. Conferma d'ordine 104/Web del 02/04/2024: ** Rif. Preventivo 95 del 08/03/2024: Kit reintegro all. 1 per 3 o più lavoratori SENZA m	nr. 114/7 data 07-05-2024	366,22	366,22	B0EA91991B
Quietanza documento	BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT4300306914499000000080783				
Ritenute documento		Imponibile	Ritenuta		
Split Payment Istituzionale 22%		300,18	66,04		

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

