

ORIGINALE

Ufficio: LL.PP.-MANUTENZ.

ATTO DI LIQUIDAZIONE LLPP MANUTENZIONE N. 21 del 07-01-2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245028/VS DEL 24-12-2024 CIG B17F58C1C7 - BENEFICIARIO CARNIO DI GRIGOLETTO PAOLO & C. SNC
--

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. 27 del 03-01-2025 - CIG B17F58C1C7 - Importo € 331,54					
<i>Impegno n°</i> 369 <i>del</i> 14-05-2024 <i>a</i> Residuo 2024 <i>approvato con Determ.Impeg n.</i> 333 <i>del</i> 14-05-2024 <i>avente per oggetto:</i> CARNIO DI GRIGOLETTO: FORNITURA DI MINUTERIE E MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.					
Missione e Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
Capitolo/Articolo 8122/ ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO STRADE E AUTOMEZZI					
Beneficiario 859 CARNIO DI GRIGOLETTO PAOLO & C. SNC					
Elenco documenti					
Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
CARNIO DI GRIGOLETTO PAOLO & C. SNC (Cod. 859)	(cod. 140188) STEFAN CONTENITORI FAMILY BOX SILVERTRASP. LT120 13401 (importo totale) (cod. 560012) DURACELL BATTERIA ALKALINA MN1500 STILO PZ.8 (importo totale) (cod. 560005) DURACELL	nr. 245028/VS data 24-12-2024	331,54	331,54	B17F58C1C7
Quietanza documento	BANCA CREDITO COOP.VO COLLI EUGANEI - AG. CAVARZERE IBAN IT41E0898236030013000059395				
Ritenute documento		Imponibile	Ritenuta		
Split		7,14	0,36		
Payment Istituzionale 5%%					
Split		265,61	58,43		
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

