



ORIGINALE

Ufficio: RAGIONERIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE RAGIONERIA N. 575 del 04-07-2024

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/40 DEL 30-06-2024 CIG
B19719E69F - BENEFICIARIO UNINDUSTRIA SERVIZI E
FORMAZIONE TV PN S.C. A R.L.**

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 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 15 novembre 2023;
- Il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 20 dicembre 2023;
- Il Piano esecutivo di gestione 2024-2026, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 11 gennaio 2024;

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, constatatane 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;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 13 del 15 dicembre 2023 con il quale è stata conferita la responsabilità del Servizio di riferimento;

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. 727 del 04-07-2024 - CIG B19719E69F - Importo € 1.376,26					
Impegno n° 357 del 09-05-2024 a Competenza approvato con Determ.Impeg n. 319 del 09-05-2024 avente per oggetto: UNINDUSTRIA SERVIZI e FORMAZIONE TREVISO PORDENONE . PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PRESTAZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) 2024-2026					
Missione e Programma 5° livello 01.03-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.					
Capitolo/Articolo 1330/ PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA					
Beneficiario 4001 UNINDUSTRIA SERVIZI E FORMAZIONE TV PN S.C. A R.L.					

Elenco documenti

Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
UNINDUSTRIA SERVIZI E FORMAZIONE TV PN S.C. A R.L. (Cod. 4001)	SZ.DPS.F248.24 Assunzione incarico Responsabile della ANNOTAZIONI:	nr. 21/40 data 30-06-2024	1.376,26	1.376,26	B19719E69F

Quietanza documento	BONIFICO BANCARIO IBAN IT18K0503462180000000003187
---------------------	---

Ritenute documento	Imponibile	Ritenuta
Split Payment Istituzionale 22%	1.128,08	248,18

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