



Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA)
Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 800 DEL 24/08/2023

OGGETTO: liquidazione anticipazione spese ANAC unione cup C34E21000280001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs 267/2000,
- il vigente Statuto comunale,
- il vigente regolamento di contabilità,

CERTIFICA che le spese di cui alle fatture/note/documenti di seguito elencate:

- sono state regolarmente impegnate con l'atto di impegno di spesa a fianco riportato, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge;
- sono stati regolarmente effettuati per ciascun impegno gli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 e dal Dlgs. 33/2013;
- la fornitura/prestazione/lavoro relativa è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti qualitativi e quantitativi, termini e altre condizioni pattuite, ai sensi dell'art 184 del D.Lgs 267/2000;
- i dati ed i conteggi esposti in fattura sono esatti - la fatture/note sono regolari sotto il profilo amministrativo, contabile e fiscale;

ATTESTATI, ove previsti:

- il Codice Identificativo di Gara indicato nella tabella in calce
- il Codice unico di progetto indicato nella tabella in calce
- la regolarità contributiva del beneficiario, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato al presente atto;

VERIFICATA, inoltre, l'avvenuta comunicazione, ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010, del conto bancario/postale "dedicato" e l'esattezza dello stesso;

DETERMINA DI LIQUIDARE

L'importo complessivo come specificato e suddiviso da tabella in calce.

RICHIEDE

L'emissione del mandato di pagamento a saldo delle fatture/note/documenti indicati con scadenza 31/08/2023

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario con allegati i documenti giustificativi elencati per i controlli e riscontri di competenza.

IL RESPONSABILE P.O.
COSTA ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Totale Liquidazione : 250,00

Capitolo	1587 /619	Codice	1.01.05.07	IMPOSTE , TASSE E BOLLI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.430)	15.700,00 (250,00)
Impegno	2023/3038	Atto A/DD/2023/217 efficace dal 17/05/2023		CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI-rimborso ANC servizio associato gare	(250,00)

Codice CUP: C34E21000280001

Codice CIG:

Tipo Finanziamento: NS

Fondo:

Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
---------------------	------------------	------------	-----------------	----------------

11556	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA			250,00
--------------	--	--	--	---------------

HF 2164	23/08/2023	23/08/2023	250,00
----------------	-------------------	-------------------	---------------

Codice CUP: C34E21000280001 - **Codice CIG:**
liquidazione anticipazione spese ANAC unione
11 - 000000306519 - CONTABILITA' SPECIALE NR.0306519 PRESSO LA
T.U.DELLA BANCA D'ITALIA