

COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri n. 7 - 10092 Beinasco
Cod. Fisc./ P.Iva : 02042100012

Servizio 05 05 : ECONOMATO

ATTO di LIQUIDAZIONE

Nr. 62 Del 28/02/2020

Il Funzionario Responsabile:

VISTO l'art. 184, commi 2 e 3 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267;

VISTO l'art.21 del Regolamento di Contabilità;

Viste ed esaminate le fatture sotto elencate;

Accertata la corrispondenza delle fatture al buono d'ordine e alla bolla di consegna allegati alle stesse nonché ai prezzi contrattuali e attestata, conseguentemente, la regolarità della fornitura e/o della prestazione;

Riscontrata la precisa identità del creditore e la regolarità della documentazione amministrativa contabile e fiscale;

Dichiara la validità del DURC rilasciato dall'INPS in data 24.2.2020 con scadenza al 23.6.2020;

Considerato che la spesa è stata autorizzata con gli atti sotto indicati e regolarmente imputata ai rispettivi interventi e capitoli;

DISPONE

di liquidare la somma sotto indicata al fornitore e con l'imputazione di seguito riportata;

Meccanografico:

Capitolo: 0006.000.04 - SPESE DIVERSE PER RAPPRESENTANZA, IMMAGINE E INFORMAZIONE

Impegno: 2019 150.000.00.00.00 Determina DT 575 20/12/2018 SERVIZIO DI SPESE ECONOMICHE - SPESE A CALCOLO

CUP: Finanziamento:

27345 G.D.A. S.R.L. Con quietanza di : 27345 G.D.A. S.R.L. CORSO IV NOVEMBRE N. 106 10098 RIVOLI P.iva/C.F.: 00500240015 Modalità pag.: Versamento su C.C. bancario UNICREDIT BANCA SPA abi: 2008 cab: 1106 TORINO POLLENZO c/c: 000005038116 Cin R IBAN: IT32R0200801106000005038116				
Flag Mandato a Copertura [0]				
Numero e data fattura	Oggetto	Lordo	Ritenute	Netto
FT002624 06/09/2019	BOCCIONI PER DISTRIBUTORE ACQUA NUM. LIQ.2020 651	24,40	4,40	20,00
SIOPE:0000 CIG: ZD42A2EB75	Cod. Spesa: Spesa Esente	Cod. Bollo: Esente da Bollo		

3/3/2020

FT003890 04/12/2019	BOCCIONI PER DISTRIBUTORE ACQUA NUM. LIQ.2020 652	24,40	4,40	20,00
SIOPE:0000 CIG: ZD42A2EB75	Cod. Spesa: Spesa Esente	Cod. Bollo: Esente da Bollo		

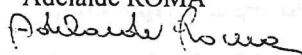
NC000016 12/02/2020	STORNO TOTALE FATTURA 2624 DEL 06/09/2019 NUM. LIQ.2020 952	-24,40	-4,40	-20,00
SIOPE:0000 CIG: ZD42A2EB75	Cod. Spesa: Spesa Esente	Cod. Bollo: Esente da Bollo		

	Totale beneficiario	24,40	4,40	20,00
	Totale Atto	24,40	4,40	20,00

Visto quanto sopra, riscontrata la regolarità della fornitura e la regolarità amministrativa.

Li, 28/02/2020

L'Istruttore
Adelaide ROMA



Il Dirigente
dott. Antonio Marco D'ACRI

