

**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. 21 Del 28/01/2020**

**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 12.10.2019 con scadenza al 9.2.2020;**

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;**

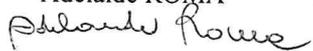
Meccanografico:  
 Capitolo: **0050.000.04** - SPESE PER PUBBLICITA' LEGALE  
 Impegno: **2020 218.000.00.00.00** Determina DT 19 16/01/2020 Pubblicazioni relative a procedure di gare d'appalto. Anno 2020  
 CUP: Finanziamento:

	<b>8041 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.</b> Con quietanza di : <b>8041 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.</b> PIAZZA ARMANDO DIAZ N. 1 20100 MILANO P.iva/C.F.: 04982190151  <b>Modalità pag.:</b> Versamento su C.C. bancario BANCA INTESA S.P.A. abi: <b>3069</b> cab: <b>1629</b> AG. 27 c/c: <b>100000019692</b> Cin <b>C</b> <b>IBAN: IT80C0306901629100000019692</b>			
<b>Flag Mandato a Copertura [0]</b>				
Numero e data fattura	Oggetto	Lordo	Ritenute	Netto
178 17/01/2020	INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE SPLIT PAYMENT N.1609  NUM. LIQ.2020 444	498,85	87,07	411,78
SIOPE:0000 CIG: ZE42B9B2B2	Cod. Spesa: Spesa Esente	Cod. Bollo: Esente da Bollo		

	<b>Totale beneficiario</b>	<b>498,85</b>	<b>87,07</b>	<b>411,78</b>
	<b>Totale Atto</b>	<b>498,85</b>	<b>87,07</b>	<b>411,78</b>

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

Li, 28/01/2020

L'Istruttore  
Adelaide ROMA  


Il Responsabile del Settore  
Servizi Generali e di Supporto  
dott.ssa Patrizia SPITALERE

