



**COMUNE DI GAVOI**  
**PROVINCIA DI NUORO**

*Originale*

**SERVIZI GENERALI**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

**Numero 1 di Registro Generale**

**Del 06/05/2015**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO V3-6749 DEL 15/04/2015 ALLA DITTA BORGIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO BABY LUDOTECA**

*Registro di Settore: 1*

*Proposta Numero 4 del 06/05/2015*

Proposta Numero 4 del 06/05/2015

## SERVIZI GENERALI

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO V3-6749 DEL 15/04/2015 ALLA DITTA BORGIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO BABY LUDOTECA

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la propria determinazione N. 1041 del 24/12/2014 con la quale è stata affidata alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO la fornitura, e, assunto impegno di spesa n. 523 / 0 del 2014

**TENUTO CONTO** che la fornitura è stata eseguita secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono stati rispettati.

**VISTO** il Documento Contabile indicati nell'allegato "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione

**VERIFICATA** l'esattezza dei conteggi in esso riportati;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi.

**ATTESA** pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione.

**DATO ATTO** che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all' art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:

- Il CIG che identifica la presente procedura è: **ZD6127E5DE**
- Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto : IBAN, Generalità e Codice fiscale dell'Intestatario del Conto, e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta, come si evince dal D.U.R.C. conservato agli atti dell' ufficio;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto "Liquidazione della Spesa";

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: "Funzioni e responsabilità dirigenziali".

Sulla presente si rende parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dal sottoscritto RESPONSABILE ex articolo 147 bis TUEL

### DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la somma di complessiva di Euro 599,92 come da "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione alla ditta di cui sopra avente sede legale in via Pavia 120/A in Rivoli(TO) P.Iva **02027040019**

2) **DI IMPUTARE** la relativa spesa sui capitoli di bilancio come indicato nell'allegato "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione

3) **DI DARE ATTO** che si è proceduto ad assolvere agli obblighi di legge con pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 (Cod. \_\_\_/\_\_\_);

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza ai sensi dell' art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

L'Istruttore: ap

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.Ssa Adelina Rocca

SERVIZI GENERALI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Numero 1 del 06/05/2015

*Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO V3-6749 DEL 15/04/2015 ALLA DITTA BORGIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO BABY LUDOTECA*

*Pubblicata all'albo dal al*

*Atto in Originale*



# Brogliaccio Atto di Liquidazione

Comune di Gavoi

Esercizio: 2015

**Atto di Liquidazione:** Proposta 4 del 06/05/2015

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO V3-6749 DEL 15/04/2015 ALLA DITTA BORGIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO BABY LUDOTECA

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Bollo	Totale
Capitolo: 2014/1441	ACQUISTO BENI LUDOTECA E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE				
Impegno: 2014 523/0	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER I SERVIZIO DI BABY LUDOTECA COMUNALE E SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE CIG: ZD6127E5DE	Atto Amministrativo : D3	24/12/2014	1041	
Beneficiario: BORGIONE CENTRO DIDATTICO(0002389) - 2027040019 - 02027040019		Modalità	BANCA INTESA S.p.A. - AGENZIA DI TORINO - IBAN IT96N0306909217100000105717		
2015 V3-6749 15/04/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-6749-2015/599,92 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO BABY LUDOTECA		1204	Bollo Esente	599,92
<b>Totale</b>					<b>599,92</b>

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2015 V3-6749 15/04/2015	9000 I.V.A. SPLIT PAYMENT	2015/16				108,18
<b>Totale</b>							<b>108,18</b>