



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

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 799 DEL 24/08/2023

OGGETTO: liquidazione anticipazione spese anac cup C31B20000030004

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 26/08/2023

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 : 375,00

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|------------|---|--------------------------------|
| Capitolo | 8145 /385 | Codice | 1.08.01.03 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente | 246.000,00 (375,00) |
| Impegno | 2022/3372 | Atto A/DD/2022/592 efficace dal 07/12/2022 | | REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI. | (375,00) |

Codice CUP: C31B20000030004

Codice CIG:

Tipo Finanziamento: 22ou

Fondo:

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

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------|
| 11556 | UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | | | 375,00 |
|--------------|--|--|--|---------------|

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| HF 2165 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | 375,00 |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|

Codice CUP: C31B20000030004 - **Codice CIG:**
liquidazione anticipazione spese anac cup C31B20000030004
11 - 000000306519 - CONTABILITA' SPECIALE NR.0306519 PRESSO LA
T.U.DELLA BANCA D'ITALIA