



**Comune *di* Spoleto**  
[www.comune.spoleto.pg.it](http://www.comune.spoleto.pg.it)

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1247 DEL 27/11/2014**

1/2

**Unità proponente:** ICSSS - Ufficio Servizi prima infanzia

---

**Oggetto:** liquidazione a favore della ditta Tuto Chimica per la fornitura di carrelli per l'asilo nido Il Girotondo via Martiri della Resistenza

---

---

**Responsabile del procedimento:** Catia Trippetti

---



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**RICHIAMATI**

- Il provvedimento dirigenziale n. 1622 del 27/12/2012 con il quale è stata assegnata la responsabilità del procedimento/attività de quo ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- La deliberazione di C. C. n. 42 del 29 settembre 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
- il Piano degli Obiettivi, il Piano esecutivo di Gestione e il Piano della Performance adottati dalla giunta comunale con deliberazione n. 312 del 31 ottobre 2014 sulla base del Bilancio di Previsione 2014;

VISTI i documenti di spesa:

fattura n. 494/A2014 del 30/06/2014 di € 380,64 emessa dalla ditta Tuto Chimica s.n.c. di Guglielmini Vittorio, via Tenente Zanon n. 24 36028 Rossano Veneto (VI) per la fornitura di 2 carrelli in acciaio inox per l'asilo nido Il Girotondo;

nota di credito n. 853/A2014 del 04/11/2014 di € 190,32 relativa alla fattura n. 494/A2014 di € 380,64 emesse dal ditta Tuto Chimica s.n.c. di Guglielmini Vittorio, via Tenente Zanon n. 24 36028 Rossano Veneto (VI) per la fornitura di 2 carrelli in acciaio inox per l'asilo nido Il Girotondo, di cui 1 non conforme all'ordine e pertanto reso al fornitore;

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna e svolgimento come relazionati dall'ufficio Sistema Integrato Servizi per la Prima Infanzia;

VERIFICATO che la somma certa e liquida da pagare è nei limiti dell'ammontare dei seguenti impegni:

**subimpegno 1 all'impegno 444** assunto al capitolo 5000 articolo 23 con determinazione dirigenziale n. 598 del 28/05/2014 a fronte di € 380,64 della fattura sopra indicata, emessa dalla ditta TUTO CHIMICA s.n.c. di Guglielmini Vittorio, via Tenente Zanon n. 24 36028 Rossano Veneto (VI)

VISTO l'art. 22.bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 51 e 52 del regolamento di contabilità;

ACCERTATO che i dati bancari e postali dichiarati nelle fatture corrispondono a quelli espressamente dichiarati dal fornitore con dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 acquisita agli atti dell'ufficio Sistema Integrato dei servizi per la prima infanzia;

DATO ATTO che è stato acquisito l'esito del DURC (prot. sportello unico previdenziale n. 32835545 del 21/11/2014) dei soggetti aventi posizione INPS e INAIL;

**DISPONE**

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di **€ 190,32** relativa ai seguenti documenti di spesa:

Documento	N°	Data	Importo	Soggetto	Codice CIG
Fattura	494/A2014	30/06/2014	€ 380,64	TUTO CHIMICA s.n.c.	<b>Z020F641BD</b>
Nota di credito	di 853/A2014	04/11/2014	€ 190,32	TUTO CHIMICA s.n.c.	<b>Z020F641BD</b>

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 190,32** capitoli del B.P. 2014 di seguito indicati, nei limiti degli impegni assunti:

Capitolo	Articolo	Impegno	subimpegno	Anno	Importo
5000	23	444	1	2014	<b>€ 190,32</b>

DI TRASMETTERE la presente liquidazione al servizio finanziario ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta TUTO CHIMICA s.n.c. di Guglielmini Vittorio & C. via Tenente Zanon n. 24 36028 Rossano Veneto (VI) mediante bonifico bancario sul **CONTO CORRENTE DEDICATO IT76W572860160020570564510**

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Il Responsabile del Procedimento (*Catia Trippetti*)