



Comune *di* Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 819 DEL 04/08/2014

1/2

Unità proponente: SLOS - Ambiente Inquinamento

Oggetto: Liquidazione fattura alla Valle Umbra Servizi s.p.a. per servizio di igiene urbana mese di Giugno 2014 - € 538.391,71

Responsabile del procedimento: Debora Mariani Zucchi



Comune **di** Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 819 DEL 04/08/2014

2/2

Liquidazione fattura alla Valle Umbra Servizi s.p.a. per servizio di igiene urbana mese di Giugno 2014 - € 538.391,71

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI:

a) il decreto sindacale n. 51 del 02/04/2014 con il quale è stato nominato il responsabile e conferito l'incarico dirigenziale per la Direzione Sviluppo Locale Sostenibile del Comune di Spoleto

b) la Determinazione dirigenziale n. 654 del 19/06/2013 con il quale sono state assegnate le Responsabilità procedurali;

DATO ATTO che con Determinazione n. 1 del 02/01/2014 è stato disposto l'esercizio provvisorio per l'anno 2014 nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTI gli stanziamenti al 31/12/2013 del Bilancio di Previsione approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2013 con allegata la relazione previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, nonché il Bilancio pluriennale 2013-2015 e del P.E.G. approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 320 del 30/12/2013;

VISTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato prorogato al 30 settembre 2014;

VISTO che il Bilancio di Previsione 2014 è in corso di approntamento;

RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i documenti di spesa (fatture n. 253 del 30/06/2014, n. 275 del 30/06/2014) riportati in allegato per l'importo complessivo di € 538.391,71 (cinquecentotrentottomilatrecentonovantuno/71);

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi forniti con quelli ordinati e la loro regolare effettuazione;

VERIFICATO che la somma certa e liquida da pagare è nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 464 del 24/04/2014;

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

DISPONE

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 538.391,71 (cinquecentotrentottomilatrecentonovantuno/71) e relativa ai seguenti documenti di spesa (indicare fatture, note di credito, ecc.):

Documento	N°	Data	Importo	Soggetto
Fattura	253	30/06/2014	€ 472.081,14	Valle Umbra Servizi s.p.a.
Fattura	275	30/06/2014	€ 66.310,57	Valle Umbra Servizi s.p.a.

2) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 538.391,71 (cinquecentotrentottomilatrecentonovantuno/71) ai capitoli del BP 2014 in corso di approntamento di seguito indicati, nei limiti degli impegni assunti:

Capitolo	Articolo	Impegno	Anno	Importo
4800	18	404	2014	€ 538.391,71

3) **DI TRASMETTERE** la presente liquidazione al servizio finanziario ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Valle Umbra Servizi s.p.a. mediante accredito sul seguente Conto Corrente Dedicato riportato in fattura.

4) **DI DARE ATTO** che il presente documento è soggetto alla pubblicità sulla rete internet, secondo l'art. 18 del D. L. Decreto Legge 83 del 22 Giugno 2012 n° 135 "Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione", convertito in Legge 134 del 17 Agosto 2012 e il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

5) **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 (Ing. Debora Mariani Zucchi)