

DIPARTIMENTO T.E.A.M.

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA AMBIENTE: facchinaggio BS 10/2021

UFFICIO:



SPESE CORRENTI



SPESE IN CONTO CAPITALE



REDDITI ASS. ED AUTONOMI



1465875

Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 10817/2021 del 17/11/2021 (465875)

Fornitore	(7230) COOPERATIVA GERMANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF/PI 00592290324 - 00592290324	CIG	84641082E2
Documento	(798907) - Doc.444/B del 05/11/2021 Sc.12/12/2021 - AMBIENTE: facchinaggio BS 10/2021	CUP	
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT92X0200802209000007957502 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	130435/2020 - Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - SERVIZIO E IVA Determine DX - 2854/20 del 19/11/20		
Capitolo	01031.03.00039355 - competenza 2021 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	4.143,84

Totale	4.143,84
--------	----------

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;
CERTIFICATO che, ove sussistano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'IBAN utilizzato nel presente prospetto corrisponde a quello del conto dedicato, come da comunicazione del creditore conservata agli atti;
VISTE le sopra elencate fatture/note di spesa allegate al presente prospetto;
ACCERTATA la legalità delle spese sostenute e della documentazione giustificativa, l'esattezza dei conteggi e del creditore nonché la regolarità dei lavori/servizi/forniture;
DATO ATTO che gli importi rientrano nei limiti di impegno assunti ai capitoli del Bilancio di cui sopra

☒ **ATTESTATO** di essere in possesso di un DURC regolare e valido ovvero di altro documento di regolarità contributiva ovvero di dichiarazione sostitutiva relativa al DURC

OPPURE

☐ **ATTESTATO** che trattasi di spesa per la quale non necessita la richiesta del DURC in quanto (precisare la ditta e la causa di esclusione)a relativa al DURC

LIQUIDA

le allegate fatture/note di spesa riferitesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

Addetto alla trattazione della pratica Alessandra TARLAO tel. int. 4287

Allegati: n. 1 fatture/note
Atti (Convenzioni, Contratto, Deliberazione/Determinazione
Stato di avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo
Altri eventuali

Nota: Segnalare in calce al prospetto ulteriori altri atti propedeutici alla liquidazione della spesa (es. dx di aggiudicazione, ecc...)

**LA RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA
dott.ssa Francesca TION
(firma digitale)**