

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

UFFICIO SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA COOP. GERMANO restituzione cauzione 05% a fine appalto

UFFICIO:

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

REDDITI ASS. ED AUTONOMI



Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 3799/2023 del 05/04/2023 (485826)

Fornitore	(7230) COOPERATIVA GERMANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF/PI 00592290324 - 00592290324	CIG	84641082E2
Documento	(1013421) - Doc.124/B del 28/03/2023 Sc.27/04/2023 - COOP GERMANO rimborso ritenuta di garanzia 05% a fine appalto	CUP	
Pagamento	Tipo pag.: U - ACBAN - ACCREDITO C/C BANCARIO [1038] IBAN: IT92X0200802209000007957502 ESENT - esente bollo [1]		
Impegno	130441/2020 - Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - SERVIZIO E IVA Determine DX - 2854/20 del 19/11/20		
Capitolo	01031.03.00039355 - competenza 2022 - P.F. U.1.03.02.13.003 - Mis. 01 - Prog. 03 - Tit. 1 - Ril. Iva: NO	Importo	500,86

Totale	500,86
---------------	---------------

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 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. 2 fatture/note

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

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