

DIPARTIMENTO T.E.A.M.

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA AMBIENTE: Facchinaggio BS 05/2021

UFFICIO:



SPESE CORRENTI



SPESE IN CONTO CAPITALE



REDDITI ASS. ED AUTONOMI



## Elenco note da liquidare

Liquidazione n. 5882/2021 del 18/06/2021 (460943)

|           |                                                                                                                       |         |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Fornitore | (7230) COOPERATIVA GERMANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF/PI 00592290324 - 00592290324                             | CIG     | 84641082E2 |
| Documento | (670388) - Doc.219/B del 03/06/2021 Sc.10/07/2021 - AMBIENTE: FACCHINAGGIO BS 05/2021                                 | 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<br>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 | 3.903,45   |

|        |          |
|--------|----------|
| Totale | 3.903,45 |
|--------|----------|

## 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)**