

DIPARTIMENTO T.E.A.M.

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

UFFICIO P.O. SERVIZI OPERATIVI E IGIENE URBANA

COD. OPERA FACCHINAGGIO BS 4/2022

UFFICIO:



SPESE CORRENTI



SPESE IN CONTO CAPITALE



REDDITI ASS. ED AUTONOMI

**Elenco note da liquidare**

Liquidazione n. 4583/2022 del 18/05/2022 (472584)

Fornitore	(7230) COOPERATIVA GERMANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF/PI 00592290324 - 00592290324	CIG	84641082E2
Documento	(863763) - Doc.192/B del 03/05/2022 Sc.12/06/2022 - Facchinaggio BS 4/2022	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	<b>Importo</b>	<b>3.949,24</b>

<b>Totale</b>	<b>3.949,24</b>
---------------	-----------------

## 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 + DURC e riepilogo ore

**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...)