



COMUNE DI CROSIA
87060 - (Prov. di Cosenza)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52 DEL 03-04-2019**

,li 03-04-2019

Registro Generale n. 227

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE SETTORE N. 2 - FINANZIARIO

N. 52 DEL 03-04-2019

UFFICIO RAGIONERIA

Oggetto: EDENRED ITALIA SRL -Liquidazione fatture n.ri 04824 - 04832/2019.

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di aprile, il Responsabile del servizio Curia Simona

IL RESPONSABILE

LIQUIDA

Alla ditta EDENRED ITALIA S.R.L. in Via Pirelli n. 18 - 20124 Milano- partita IVA 09429840151, la somma complessiva di €. 20.650,81 a saldo delle fatture elettroniche n. N04824 del 13.03.2019, n.N04832 del 14.03.2019, per un ammontare complessivo di €.20.748,00, nonchè delle note di credito n.N91088 e N91046, per un ammontare di €. 97,19, per l'acquisto buoni pasto destinati ai dipendenti comunali;

SI DA' ATTO CHE

La spesa è stata regolarmente impegnata con proprie determinazioni n. 167/2018, n. 14/2019, n. 81/2019, imp. 470/2018, 34 - 239 - 240/2019;

La ditta ha regolarmente effettuato la fornitura;

E' stato acquisito il documento attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.) prevista dall'art. 3 del D.L. 494/1996 e s.m.ed i.;

E' stata acquisita la dichiarazione attestante la "tracciabilità" dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

E' stato assegnato il seguente CIG: ZC021DED2C - ZA727E259D;

La spesa è stata assunta sul cap. 2158 - 1021 del corrente esercizio finanziario, impegni n. 470/2018, 34/2019,239/2019,240/2019, codice siope 1327 ;

Per effetto della presente liquidazione si ha il seguente prospetto:

| determina/IMP. | importo impegnato | pagamenti già effettuati | documenti liquidati e non ancora pagati | somma liquidata con il presente atto | importo ancora disponibile |
|----------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 470/2018 | 5.000,00 | 4.735,31 | 0 | 264,69 | 0 |
| 34/2019 | 10.000,00 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 |
| 239/2019 | 5.000,00 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 |
| 240/2019 | 5.386,12 | 0 | 0 | 5.386,12 | 0 |

La modalità di pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul c/c dedicato :

Codice IBAN : IT86T0504801601000000003174

Alla luce di quanto sopra esposto;

DISPONE

di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web comunale, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgds. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 199/2012.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Curia Simona

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Curia Simona

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Curia Simona
