

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 156 DEL 03/04/2023

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
SP0000198 del 09/03/2023	Fattura nr. SP0000198 del 09/03/2023- febbraio	ZA9388A521	€ 4.851,00
Capitolo	2023/558000 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI		
Impegno	2023.689 - IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NUCLEO FAMILIARE IN STRUTTURA PROTETTA FINO ALL'11 MARZO 2023 - CIG N. ZA9388A521	Atto amministrativo Det. Area Amministrativa 9 del 15/02/2023	
Beneficiario	Cooperativa Sociale AIBC	Modalità di pagamento INTESA SANPAOLO SPA - ABI 3069 CAB 9606 - IBAN IT34P0306909606100000136512	
2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
487/N del 28/02/2023	nr. 487/N del 28/02/2023	Z1239BAE8A	€ 183,23
Capitolo	2023/610000 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		
Impegno	2023.641 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - CIG Z1239BAE8A	Atto amministrativo Det. Area Amministrativa 3 del 31/01/2023	
Beneficiario	PROCOGEN SRL	Modalità di pagamento BANCA SELLA SPA - VIA DEI MARTIRI 23 - RHO - IBAN IT78X0326820500052896081200	
2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
824/N del 01/03/2023	Fattura nr. 824/N del 01/03/2023	Z1239BAE8A	€ 208,83
Capitolo	2023/610000 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		
Impegno	2023.641 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - CIG Z1239BAE8A	Atto amministrativo Det. Area Amministrativa 3 del 31/01/2023	
Beneficiario	PROCOGEN SRL	Modalità di pagamento BANCA SELLA SPA - VIA DEI MARTIRI 23 - RHO - IBAN IT78X0326820500052896081200	
2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
825/N del 01/03/2023	Fattura nr. 825/N del 01/03/2023	Z1239BAE8A	€ 131,41
Capitolo	2023/76010 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI UFFICIO TECNICO		
Impegno	2023.643 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - CIG Z1239BAE8A	Atto amministrativo Det. Area Amministrativa 3 del 31/01/2023	
Beneficiario	PROCOGEN SRL	Modalità di pagamento BANCA SELLA SPA - VIA DEI MARTIRI 23 - RHO - IBAN IT78X0326820500052896081200	

5.374,47

Si attesta che l'esecuzione delle forniture/lavori inerenti alle fatture indicate nella presente liquidazione sono state effettuate secondo quanto disposto dal vigente regolamento di contabilità e che le stesse sono regolari.

Si attesta altresì che sono stati verificati gli adempimenti relativi alla disciplina di tracciabilità dei pagamenti di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 2010, come modificato dalla Legge 217 del 2010 nonché gli adempimenti relativi alla disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 Ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si da atto che risultano inseriti i dati finalizzati agli obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs. 33/2013, se dovuti.

Pertanto si dispone la liquidazione nei termini indicati nel presente atto.

Il Responsabile

Area Amministrativa
Roberta Formenti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ROBERTA FORMENTI in data 03/04/2023