

# Consorzio Culturale del Monfalconese

Villa Vicentini Miniussi - Piazza dell'Unità, 24 – 34077 Ronchi dei Legionari

<b>ATTO DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>N°053</b>	<b>DATA</b>	<b>14.06.2013</b>
-----------------------------	--------------	-------------	-------------------

## Il Responsabile del Servizio

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione assembleare n.2 dd.05.03.97 ed adeguato con la successiva deliberazione n. 10 dd. 26.08.97, divenute esecutive ai sensi di legge;

Richiamato in particolare il disposto di cui all'art. 31 del citato testo normativo;

Preso atto della propria determinazione

Det. N.	data	Oggetto
<b>109</b>	<b>27.12.2012</b>	<b>Affido del servizio di inter prestito per il periodo 07 gennaio 2013 – 10 agosto 2013. Impegno di spesa.</b>

con le quali

1. si definiva la norma o il titolo a base dell'attribuzione,
2. si indicava il funzionario responsabile del procedimento amministrativo,
3. si indicavano le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario
4. si impegnavano, ai capitoli sottoelencati sufficientemente stanziati e disponibili, a favore di:

Ragione sociale	<b>Compagnia dei Servizi società cooperativa sociale – onlus</b>	Sede legale	<b>Viale XXIV maggio, 5 - Gorizia</b>
Cod. Fiscale	<b>01117500312</b>	Partita IVA	stesso

le somme di seguito specificate, secondo il seguente prospetto:

EURO		CIG	IMP. N.	BIL.	CAP.	INTER	SERV	FUNZ
<b>15.214,06</b>	<b>Compagnia dei Servizi società cooperativa sociale – onlus - Gorizia</b>	<b>X590774637</b>	<b>2</b>	<b>2013</b>	<b>511</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Verificati i servizi forniti , controllata la fattura pervenuta dalla ditta Compagnia dei Servizi soc. cooperativa sociale n. 000043 dd.31.05.2013

Verificate le somme da liquidare che rientrano nei limiti degli impegni e sono tuttora disponibili;

Ricevute le dichiarazioni di assolvimento degli obblighi contributivi e dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

**ORDINA**

1. Di liquidare per i motivi di cui in premessa le somme di:

EURO	BENEFICIARIO	FATTURA	CIG	IMP. N.	BIL.	CAP.	INTERV	SERV	FUNZ
<b>2.453,88</b>	<b>Compagnia dei Servizi società cooperativa sociale – onlus - Gorizia</b>	<b>000043 dd. 31.05.2013</b>	<b>X590774637</b>	<b>2</b>	<b>2013</b>	<b>511</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

2. Di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il responsabile del Servizio  
Gianpaolo Cuscunà