

# Consorzio Culturale del Monfalconese

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

|                      |       |      |            |
|----------------------|-------|------|------------|
| ATTO DI LIQUIDAZIONE | N°074 | DATA | 05.07.2013 |
|----------------------|-------|------|------------|

## 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  |
|---------|------------|--|
| 109     | 27.12.2012 | Affido del servizio di inter prestito per il periodo 07 gennaio 2013 – 10 agosto 2013. Impegno di spesa. |

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. 000058 dd.28.06.2013

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>000058 dd. 28.06.2013</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