

# Consorzio Culturale del Monfalconese

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

<b>ATTO DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>N°030</b>	<b>DATA</b>	<b>28.03.2013</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>81</b>	<b>08.11.2012</b>	<b>Affidamento fornitura in outsourcing e manutenzione dei sw ClavisNG e DiscoveryNG per il periodo 1.11.2012-28.02.2013. 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>Comperio Srl di Stanghella (PD)</b>	Sede legale	<b>Via Nazionale, 154-35048 Stanghella (PD)</b>
Cod. Fiscale		Partita IVA	<b>01162350290</b>

le somme di seguito specificate, secondo il seguente prospetto:

EURO		CIG	IMP. N.	BIL.	CAP.	INTER	SERV	FUNZ
<b>4013,17</b>	<b>Comperio Srl di Stanghella (PD)</b>	<b>X23061214C</b>	<b>49</b>	<b>2013</b>	<b>518</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Verificati i servizi forniti , controllata la fattura pervenuta dalla ditta Comperio Srl

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>4013,16</b>	<b>Comperio Srl di Stanghella (PD)</b>	<b>65 dd 22.03.2013</b>	<b>X23061214C</b>	<b>49</b>	<b>2013</b>	<b>518</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