

**Consorzio Culturale del Monfalconese**  
**Villa Vicentini Miniussi - Piazza dell'Unità, 24 – 34077 Ronchi dei Legionari**

<b>ATTO DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>N°014</b>	<b>DATA</b>	<b>06.02.2013</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>106</b>	<b>20.12.2012</b>	<b>Realizzazione volume – Memorie di cantiere / agenda fotografica 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>Grafica Goriziana sas</b>	Sede legale	<b>Via A. Gregorcic, 18 – 34170 Gorizia</b>
Cod. Fiscale		Partita IVA	<b>IT 00041040312</b>
Ragione sociale	<b>Duse Roberto</b>	Sede legale	<b>Via G. Verdi, 68 – 34077 Ronchi dei Legionari</b>
Cod. Fiscale	<b>DSURRT62M31F356Z</b>	Partita IVA	<b>00410170310</b>

le somme di seguito specificate, secondo il seguente prospetto:

EURO	CIG	IMP. N.	BIL.	CAP.	INTER	SERV	FUNZ
<b>3.968,80</b>	<b>Grafica Goriziana sas</b>	<b>XDC077463A</b>	<b>222</b>	<b>2012</b>	<b>600</b>	<b>3</b>	<b>2 5</b>
<b>1.510,08</b>	<b>Duse Roberto</b>	<b>X090774639</b>	<b>222</b>	<b>2012</b>	<b>600</b>	<b>3</b>	<b>2 5</b>

Verificati i servizi svolti dalla ditta incaricata e ricevuta e controllata la relativa fattura n. 52/01 dd. 05.02.2013 emessa dalla ditta Grafica Goriziana sas;

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

Verificati DURC 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.	INTER V	SERV	FUNZ
<b>1.427,80</b>	<b>Grafica Goriziana sas</b>	52/01 dd.05.02.2013	<b>XDC077463A</b>	<b>222</b>	<b>2012</b>	<b>600</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

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

Il responsabile del Servizio  
Gianpaolo Cuscunà