



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA SEGRETERIA, AFFARI GEN.LI E URP N. 704 DEL 12-05-2025

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 4/PA del 29-04-2025 CIG
9255304679 - Beneficiario Associazione dil. sportiva a.d.v.
cordenons**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamato il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare, gli articoli 183, comma 5, e 184;

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 e in particolare, i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamato il vigente bilancio di previsione e rispettivo P.E.G., entrambi approvati ed esecutivi;

Richiamata la propria determinazione con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa come da prospetto sotto riportato;

Considerato che il servizio oggetto della determinazione sopra citata è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;

Visto che la Ditta creditrice ha prodotto, in relazione all'atto richiamato, regolare fattura, e che nulla osta alla liquidazione;

Dato atto, ai sensi per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che per la spesa in oggetto e i relativi pagamenti il fornitore, ove tenuto, ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui allo stesso articolo;

Dato atto, altresì, che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), allegata alla presente liquidazione, nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente e che la stessa risulta REGOLARE e in corso di validità;

LIQUIDA

1) ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità la spesa complessiva a favore del legittimo creditore come da prospetto sotto riportato;

2) trasmette il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

| | |
|--|--|
| Liquidazione N. 882 del 12-05-2025 | |
| Su Impegno N. 986 del 10-12-2024 a Competenza approvato con Atto n. 1117 Determina del 09-12-2024 avente per oggetto CONTRATTO DI GESTIONE CAMPO DI CALCIO UGO PIAIA DI VIA CORTINA. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2025. CIG 9255304679 - CUP | |
| 5° livello 06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | |
| Capitolo 4210 / Articolo 5 CONTRATTO SERVIZIO APPALTO CAMPO DI CALCIO VIA CORTINA | |
| Causale | CONTRATTO DI GESTIONE CAMPO DI CALCIO UGO PIAIA DI VIA CORTINA. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2025. |
| Importo | Euro 1.265,07 |
| Beneficiario | 3642 ASSOCIAZIONE DIL. SPORTIVA A.D.V. CORDENONS |
| Quietanza | BCC PORDENONESE-CONTO DEDICATO IBAN IT35F0835664850000000025346 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|--|---------------------------------|---------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 3642 ASSOCIAZIONE DIL. SPORTIVA A.D.V. CORDENONS | IT35F08356648500 00000025346 | 4/PA del 29-04-2025 | 1.265,07 | 1.265,07 | 9255304679 | 30-05-2025 |

Si trasmette al responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Giacomello Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa