

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA

Nozza di Vestone (BS)

N. 312 / Servizi
Tecnici . 642
Data 23/03/2015



SERVIZIO Servizi Tecnici
UFFICIO Servizi Tecnici

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Pagamento contributo a diversi Comuni per la gestione dei servizi in forma associata per favorire gli investimenti relativa a Capitolo n° 2010507.7 impegno n° 63300.

Il sottoscritto dott. Michele Borra nella sua qualità di responsabile di servizio
premessò

- che con Determinazione n. 241 in data 19/12/2012 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 199.532,65 a favore del creditore creditori diversi per i contributi per i Comuni che gestiscono servizi in forma associata per favorire i gli investimenti imputando la spesa al Capitolo n° 2010507.7 con dizione contributi per i Comuni che gestiscono servizi in forma associata residui (impegno n° 63300 /2012).

- che è necessario restituire ai creditori diversi la somma complessiva di € 93.023,86 così come dettagliata nel prospetto seguente r per i contributi per i Comuni che gestiscono servizi in forma associata per favorire i gli investimenti

COMUNE	CODICE FISCALE	CONTRIBUTO SPETTANTE
AGNOSINE	*00706890175	€ 8.804,60
BIONE	*00706830171	€ 4.303,70
BOTTICINO	*00600950174	€ 306,09
CALVAGESE DELLA RIVIERA	*00791540172	€ 306,09
CAPOVALLE	*00744090176	€ 3.528,55
CASTENEDOLO	*00464720176	€ 122,57
CASTO	*00852130178	€ 8.099,99
IDRO	*00744080177	€ 6.367,90
LAVENONE	*00782030175	€ 3.922,79
MAZZANO	*00855610176	€ 646,75
MURA	*00852110170	€ 1.100,06
MUSCOLINE	*00850440173	€ 36,29
NUVOLENTO	*00666520176	€ 306,09
NUVOLERA	*80013950177	€ 306,09
ODOLO	*00639430172	€ 58,20
PAITONE	*00666540174	€ 111,62
PERTICA ALTA	*87000290178	€ 39,03
PRESEGLIE	*00736840174	€ 7.118,39
PREVALLE	*00846620177	€ 306,09
PROVAGLIO VALSABBIA	*00867640179	€ 4.568,70
SABBIO CHIESE	*00735630170	€ 13.974,17
SERLE	*80012350171	€ 97,24
TREVISO BRESCIANO	*87000310174	€ 1.079,52
VOBARNO	*00435460175	€ 27.513,34
Totale atto di liquidazione	impegno n 63300/2012	€ 93.023,86

verificato

- che la prestazione di cui alla nota prima richiamata è regolare e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi nonchè ai termini ed alle condizioni pattuite;

dato atto

- che per il vantaggio economico di cui al presente att'o si provvede ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. N. 33 del 14/3/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale con link ben visibile nella homepage del sito nell'ambito dei dati della sezione "trasparenza, valutazione e merito" degli elementi indicati nel comma 2 dello stesso articolo";

LIQUIDA

ai creditori diversi la somma di Euro 93.023,86 per i contributi per i Comuni che gestiscono servizi in forma associata per favorire i gli investimenti di cui alla nota a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi: .

Pagamento:

Banca d'Italia .



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Michele Borra

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Sottoscritto responsabile del servizio;

- visto il sopraesposto atto di liquidazione;

- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanza:

IMPORTO LAVORI / FORNITURA / PRESTAZIONE	€	93.023,86
RIMBORSO SPESE	€	
C.P. (EVENTUALE)	€	
I.V.A.%	€	-----
IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	€	93.023,86
- Contributi ENPALS	€	
- 1/3 Contr. prev. INPS 10% su 95% su €	€	
- Contributi SSN% su €	€	
- I R P E F% su €	€	-----
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	€	=====

- EVENTUALE SCADENZA (prevista dalla legge o concordata all'Ufficio proponente) .

- EVENTUALE UTILIZZO FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA RISORSA / CAPITOLO N°
ACCERTAMENTO N°

Nozza li 24/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



EMESSO MANDATO N. IN DATA

L'ADDETTO AI PAGAMENTI