



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 869 DEL 07/10/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica nr. 23/23 del 29/09/2023 della ditta FGM MULTISERVIZI SRL di euro 3.172,00 per il servizio di sgombero arredi e materiale vario in disuso presenti in vari uffici comunali - giusta Determina Dirigenziale con R.G. nr. 2078/2023 - CIG: Z433C57303.



Comune di Foggia

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero di procedura: 1128 del 06/10/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica nr. 23/23 del 29/09/2023 della ditta FGM MULTISERVIZI SRL di euro 3.172,00 per Il servizio di sgombero arredi e materiale vario in disuso presenti in vari uffici comunali - giusta Determina Dirigenziale con R.G. nr. 2078/2023 - CIG: Z433C57303.

Beneficiario: F.G.M. MULTISERVIZI S.R.L.

nr. fatt. elettronica 23/23 del 29/09/2023

Descrizione fattura: FGM MULTISERVIZI SRL/23/23-2023/3172 Servizio di dismissione di arredi e materiale vetusto ed inservibile presente in vari uffici ubicati nella sede comunale di corso Garibaldi

CIG: Z433C57303

importo: € 3.172,00

Capitolo

2023/910070 - SERVIZI GENERALI - FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

Impegno

2023 . 1687 - Affidamento del servizio di dismissione di arredi e materiale vetusto ed inservibile presente in vari uffici ubicati nella sede comunale di corso Garibaldi. Ditta F.G.M. multiservizi s.r.l. Impegno di spesa _

CIG: Z433C57303

Atto amministrativo

DS36 - DETERMINA SETTORE FINANZIARIO

2078 del 05/09/2023

3.172,00

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con assunzione di impegno di spesa di € 3.172,00, compreso iva, attraverso Determina Dirigenziale con R.G. nr. 2078/2023 del 08/09/2023 esecutiva ai sensi di legge, viene affidata alla ditta FGM MULTISERVIZI SRLS, (Partita Iva IT04176990713), con sede a Foggia in Via V. Capozzi, nr.20/A, -71121- per il servizio di sgombero di arredi e materiale vario in disuso presenti in vari uffici comunali,
- Vista e verificata la regolarità della fattura elettronica NR. 23/23 del 29/09/2023, acquisita al protocollo generale nr. 104608 del 02/10/2023 relativa alla fatturazione per il servizio di sgombero di arredi e materiale vario in disuso presenti in vari uffici comunali;
- Acquisita agli atti la regolarità del Durc. Numero Protocollo INAIL_39635297 data richiesta 17/07/2023 data scadenza 14/11/2023;
- Vista la richiesta di informazione antimafia effettuata in capo all'o. e. aggiudicatario prot. n. PR_FGUTG_ingresso_0082130_20221121 del 21novembre2022;
- Preso atto che da documentazione acquisita, il servizio è stato correttamente svolto;
- Acquisita comunicazione conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge del 13 agosto 2010, nr. 136;
- Richiamato il CIG: Z433C57303;

DISPONE

1. Di liquidare la somma complessiva di € 3.172,00, compreso iva, giusta fattura nr. 23/23 del 29/09/2023, acquisita al protocollo generale nr. 104608 del 02/10/2023 in favore della ditta FGM MULTISERVIZI SRLS, (Partita Iva IT04176990713), con sede a Foggia in Via V. Capozzi, nr.20/A, -71121- il pagamento è da effettuare mediante bonifico bancario come da specificato nella fattura;

2. Di dare atto che la somma rinveniente dalla predetta fattura elettronica è da liquidarsi attraverso il:

- capitolo 910070, bilancio 2023, esercizio 2023, all'impegno di spesa 1687/0- per € 3.172,00

Il Dirigente

dott. Carlo Dicesare

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DICESARE CARLO in data 07/10/2023