



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 600 Del 10-08-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n 004149056404 del 12-07-2021 CIG Z6D31FDA0A
beneficiario E-distribuzione S.p.A.

IL RESPONSABILE

VISTA la fattura n. 004149056404 dell'importo complessivo di € 101,58;

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare effettuazione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.E.LL.;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito riportato;
2. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
3. che ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del DURC, che si allega alla presente;

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si attesta:

- che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura
- che non sussiste l'obbligo di codifica CUP.

Liquidazione provvisoria n. 828 del 10-08-2021 CIG
Su Impegno N° 95 del 13-04-2021 a Competenza approvato con Atto n. 23 CONSIGLIO COMUNALE del 29-03-2021 avente per oggetto SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 570 Articolo 355 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA						
Causale	liquidazione fattura n 004149056404 del 12-07-2021 CIG Z6D31FDA0A beneficiario E-distribuzione spa					
Importo	€. 101,58					
Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
10968 E-DISTRIBUZIONE SPA	IT69K03069021171000 00009743	004149056404 del 12-07-2021	101,58	101,58	Z6D31FDA0A	12-08-2021
Ritenute documento						
IVAN1 - IVA 22% SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			83,26	18,32	22,00%	
Totale ritenute documento			83,26	18,32		

L'Istruttore: pinnocchi andrea

Deruta, lì 10-08-2021

Il Responsabile di Area

Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate