COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 80 del 03-07-2025 Reg. generale n. 556

AREA SERVIZI TECNICI 2

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' OROLOGIO TORRE CIVICA DI VIA CHINOTTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI DALLA DATA DI AFFIDAMENTODITTA A.E.I. DI PEREGO SAS DI POZZUOLO MARTESANA LIQUIDAZIONE ACCONTO 3CIG Z0B3CDFD12

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2

Richiamata la determinazione n. 761/R.G. del 19.10.2023 con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione dell'orologio della Torre Civica di Via Chinotto alla ditta A.E.I. PEREGO sas con sede in Pozzuolo Martesana (Mi), per un importo di €.644,16 IVA 22% compresa;

Richiamata la determinazione n. 278/R.G. del 10.04.2025 con la quale è stato variato l'impegno assunto per il servizio in oggetto affidato alla ditta A.E.I. PEREGO sas con sede in Pozzuolo Martesana (Mi), per l'esecuzione di un intervento aggiuntivo di manutenzione;

Dato atto che l'intervento aggiuntivo di manutenzione previsto è stato eseguito in data 04.06.2025 come da documento agli atti e deve pertanto essere liquidato;

Ritenuto di procedere alla liquidazione alla Ditta A.E.I. di Perego C. & C. s.a.s. di Pozzuolo Martesana (Mi) della somma di € 675,00 oltre IVA 22% €. 148,50 per un totale di €. 823,50;

Vista la fattura:
20/FPA del 10.06.2025 prot. 15923 del 12.06.2025 di € 675,00 oltre IVA 22% €. 148,50 per un totale di €. 823,50;

Accertata la regolarità della fattura presentata;

Verificata la regolarità contributiva accertata con Durc scadente il 28.10.2025 che si allega;

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prot. 32385 del 14.11.2023 che si allega;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 31 del Regolamento di Contabilità;

LIQUIDA

1. Alla ditta A.E.I. di Perego C. & C. s.a.s. – Via S. D'Acquisto, 1 – Pozzuolo Martesana (MI),- IBAN IT57P0306933400100000066166 - la somma di € 823,50 IVA 22% compresa, **quale ACCONTO 3** per l'intervento eseguito.
2. L'imputazione della relativa spesa trova copertura ai seguenti capitoli e sarà liquidata come segue:

Cap. 1050/2025 impegno n.819/2023 di €. 823,50

di cui €. 675,00.= da versare alla ditta
€ 148,50.= da versare all'Erario

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2
Arch. Francesca Ughi

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005