COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 63 del 27-05-2025 Reg. generale n. 454

AREA SERVIZI TECNICI 2

OGGETTO: MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI PRESENTI NELLA SEDE COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI 2025/2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO 01CIG B67490C93B

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2

Vista la determinazione n. 280/R.G. del 11.04.2025 con la quale è stata affidata la manutenzione in oggetto alla ditta CIET IMPIANTI SRL con sede in Sedriano (Mi), per un importo di € 1.320,00 oltre IVA 22%;

Dato atto che la manutenzione prevista è stato eseguita, come da rapporto di intervento agli atti;

Vista la fattura della ditta CIET IMPIANTI SRL n. 187 del 18.04.2025 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 28.04.2025 al n. 11676 per un importo complessivo di € 1.320,00.= oltre all'IVA 22% pari ad € 290,40.=, per un totale di € 1.610,40.=;

Vista la relativa nota di credito n.198 del 30.04.2055 della ditta CIET IMPIANTI SRL pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07.05.2025 al n. 12607 per un importo complessivo di € 1.320,00.= oltre all'IVA 22% pari ad € 290,40.=, per un totale di € 1.610,40.=;

Vista la fattura della ditta CIET IMPIANTI SRL n. 199 del 30.04.2025 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07.05.2025 al n. 12608 per un importo complessivo di € 440,00.= oltre all'IVA 22% pari ad € 96,80.=, per un totale di € 536,80.=;

Accertata la regolarità delle stesse;

Vista la regolarità contributiva del Durc scadente il 09.09.2025, che si allega;

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prot.14231 del 22.05.2025 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;

L I Q U I D A

1. Alla ditta **CIET IMPIANTI SRL** – Via De Amicis, 26 – SEDRIANO (MI), IBAN IT47W0503434090000000030532- la somma di € 536,80 IVA 22% compresa, quale **ACCONTO 1**- per la manutenzione in oggetto indicata.

2. L'imputazione della relativa spesa trova copertura al seguente capitolo e sarà liquidata come segue:

Cap. 292/2025 impegno n. 412/2025	€. 536,80	di cui
	€. 440,00	da versare alla ditta
	€ 96,80	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