COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 109 del 21-08-2025 Reg. generale n. 704

AREA GESTIONE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO/RETI

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025DITTA I.T.S. DI COLOMBO FABIO SRL SEDE LEGALE RHO (MI)LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 6CIG B56DEF7E45

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO/RETI
Richiamata la determinazione n. 89/R.G. del 04.02.2025, con la quale è stata affidata la fornitura di materiale da IDRAULICO per l'anno 2025 alla ditta I.T.S. DI COLOMBO FABIO SRL – Via San Carlo, 54 – RHO (MI), per un importo annuo di € 6.039,00 IVA 22% compresa;

Vista la determinazione n. 494/R.G. del 02.07.2025 con la quale si è proceduto alla variazione dell'imputazione di spesa sui capitoli di bilancio per l'anno 2025;

Dato atto che nel mese di luglio 2025 è stato acquistato materiale per € 398,75 oltre IVA 22%, come da bolle acquisite agli atti;

Ritenuto di procedere alla liquidazione alla ditta I.T.S. DI COLOMBO FABIO SRL con sede legale a RHO (MI), della somma di € 398,75 oltre IVA 22% di € 87,72 per un totale di € 486,47;

Vista la fattura n. 1562 del 31.07.2025, prot. n. 21666 del 06.08.2025, di € 398,75 oltre IVA 22% di € 87,72 per un totale di € 486,47;

Accertata la regolarità della fattura presentata;

Verificata la regolarità contributiva accertata con Durc scadente il 11.12.2025 che si allega;

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, prot. n. 4673 del 17.02.2025, 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;

LIQUIDA

1. Alla ditta I.T.S. DI COLOMBO FABIO SRL - Via San Carlo, 54 – RHO (MI),

IBAN IT41N0306933601100000013477 - la somma di € 486,47 IVA 22% compresa, quale **ACCONTO N. 6** per la fornitura indicata in oggetto;

2. L'imputazione della relativa spesa trova copertura ai seguenti capitoli e sarà liquidata come segue:

Cap. 611/2025 – Impegno n. 241/2025	**€**	**194,07** di cui
	€	159,07 da versare alla ditta
	€	35,00 da versare all'Erario
Cap. 2612/2025 – Impegno n. 243/2025	**€**	**292,40** di cui
	€	239,68 da versare alla ditta
	€	52,72 da versare all'Erario

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO/RETI
Arch. Francesca Ughi

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