



## LIQUIDAZIONE DI SPESA

<b>Registro Unico</b>	NUMERO ANNO	<b>Area</b>	<i>A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità</i>
<b>Proposta</b>	1218 23/05/2019		

**Il Responsabile della fornitura/servizio**

### ATTESTA

la regolarità della fornitura/prestazione,  
la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite,  
la regolarità del documento di spesa,  
pertanto

### DISPONE

la liquidazione quanto di seguito indicato:

**Oggetto:** DOCUMENTO N. 73/02 DEL 22/05/2019

**Fornitore:** ANCI SA S.R.L.

**Fattura Nr.** 73/02 del 22/05/2019

**Determinazione Dirigenziale:** 781/2019

**Codice C.I.G.** ./

**Codice C.U.P.** ./

**Conto Corrente Dedicato:** Bancario

**IBAN** VEDI FATTURA

**Mutuo** NO

**Riduzione dell'impegno di 100,00 euro a favore del capitolo 300198 "Formazione Area 5^" cod. ministeriale 8.01.1.0103 del bilancio c.e., per minor spesa dovuta alla partecipazione a una sola giornata anziché alle due giornate di formazione programmate.**

Concessione/attribuzione regolarmente pubblicata con ID \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013

Concessione/attribuzione non soggetta a pubblicazione in quanto l'importo complessivo delle concessioni attribuite al beneficiario nell'anno corrente è inferiore a € 1.000,00 ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013

**Impegni:**

Anno	Numero	Sub	Importo
2019	2134	0	150

*Visto il 23.05.2019*

**Responsabile**  
**SUAP Commercio**  
**Pubblico spettacolo**  
Arch. Paola Maggiolo  
f.to digitalmente