



LIQUIDAZIONE DI SPESA

Registro Unico	NUMERO ANNO	Area	<i>A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità</i>
Proposta	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