



## Atto di liquidazione contabile

(rif. interno 11482 del 11/04/2024)

Relativo a: PNRR\_WP11\_COMUNICAZIONE\_ FORNITURA ARREDI

### IL RESPONSABILE DELL'AREA Servizio Finanziario (4MBNVP)

**VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;  
**CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;  
**VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 2.537,60:

Fornitore	LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R. & C.	<b>CAPITOLO NON RILEVANTE IVA</b>
Cod. Fiscale - P. IVA	00066590076 - 00066590076	Scad. DURC: 13/06/2024
Documento	46/24/4 del 13/03/2024 - Scad.: 30/04/2024	Prot. 1878 del 21/03/2024
Recapito	CENTRO DIREZ. "LE MIROIR" - REG. BORGNALE, 10/N - 11100 AOSTA (AO)	
Forma pagamento	IBAN: IT22R0503401200000000004879 Tipo pag.: Bonifico Conto Corrente Bancario [2] IBAN: IT22R0503401200000000004879	
Impegno	6580/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHI LINEA A - AGILE ARVIER - POSTAZIONI LAVORO STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA Determine 297/2023 del 29/12/2023	
Capitolo	05022.02.2040111001 - competenza 2024 PNRR M1C3 - INV.2.1 BORGHI LINEA A - F87B22000380001 - AGILE ARVIER - 11_COMUNICAZIONE - Postazioni di lavoro	
Piano finanziario	U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	
Contropartita	1.2.2.02.07.02.001 - Postazioni di lavoro	
Centro di costo	1 - *	
Cassa	4 - Cassa Vincolata Agile Arvier	
Importo liquidato	2.537,60 CIG A03C3417CC	CUP F87B22000380001

**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

### DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
46/24/4 del 13/03/2024 - LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R. & C.	2.537,60	2.537,60	457,60	2.080,00
		<b>2.537,60</b>	<b>457,60</b>	<b>2.080,00</b>

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
6580/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHI LINEA A - AGILE ARVIER - POSTAZIONI LAVORO STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6580/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHI LINEA A - AGILE ARVIER - POSTAZIONI LAVORO STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA	2024	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00



**COMUNE DI ARVIER**  
**COMMUNE D'ARVIER**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



COMUNE DI ARVIER – VIA CORRADO GEX, 8 – 11011 ARVIER (AO) – P.Iva 00140870072 – C.F. 80003210079

☎ 0165/929001 📠 0165/929003 🌐 [www.arvier.eu](http://www.arvier.eu) ✉ [info@comune.arvier.ao.it](mailto:info@comune.arvier.ao.it) PEC [protocollo@pec.comune.arvier.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.arvier.ao.it)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



ARVIER, lì 17/09/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA Servizio Finanziario (4MBNVP)**

**Daniele Giuseppe Restano**