



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio	
Numero	Data
100	27-07-2016

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
-----------------	--

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 37 comma 2 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.1996;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 27.01.2000 con cui vengono individuate le posizioni organizzative di questo ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.07.2004 con cui vengono riconfermate le posizioni organizzative di questo ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti fatture pervenute nei giorni scorsi al protocollo comunale e ritenuto opportuno procedere alla relativa approvazione e liquidazione;

CONSIDERANDO che dette fatture sono relative ad incarichi ed ordinativi precedentemente autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

VISTA la lettera 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. che impone la tracciabilità dei flussi finanziari relative a tutte le commesse pubbliche;

RITENUTO opportuno procedere alle relative liquidazioni;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Di approvare e di liquidare le fatture sotto elencate con relativa imputazione agli interventi descritti negli impegni di spesa:

Fornitore	Fattura	Importo	Macro aggregato
Movi Servizi	Ft. 29 del 01.07.2016	1.437,83	U.1.03.02.16.999
Qui!Group	Ft. 16-202401 del 09.05.2016	896,48	U.1.03.02.09.001
Pronto Pulito	Fatture varie	634,89	U.1.03.02.005.999
Ortofrutta Zaninetti	Fatture varie	290,28	U.1.03.01.002.011
Nuova Schino	Ft. 6 del 31.05.2016	102,70	U.1.03.01.002.011
Enel Energia	Fatture varie	4.341,20	vari
Con.Ser.Vco spa	Fatture varie	11.934,99	U.1.03.02.015.004
Siel	Fatture varie	1.037,73	U.1.03.02.005.999
Borgione srl	Ft. 3-13025 del 24.06.2016	328,00	U.2.02.001.099
Asl Vco	Ft. 4/2016 del 01.08.2016	65,12	U. 1.04.01.002
Gruppo Giodicart	Ft. 5048 del 05.07.2016	1.405,66	U.2.02.001.099

Orion	Fatture varie	1.597,16	U.1.03.02.005.999
U.B Group Italia	Fatture varie	395,75	U.1.03.01.02.011
Scaglia Marino	Fatture varie	505,26	U.1.03.01.002.011
Enel Sole	Fatture mesi vari	4.923,80	U.1.03.02.005.004
Tocecar	Ft. 12 del 30.04.2016	164,04	U.1.03.02.09.001
Wind	Fattura marzo	84,34	U.1.03.02.005.002
Tim	Fatture varie utenze e periodi vari	1.390,06	U.1.03.02.005.006
Poste Italiane	Fatture varie	188,89	U.1.03.02.005.006
f.lli Chiappini	Fatture varie	4.781,74	U.1.03.02.09.004
Grafiche Gaspari	Ft. 10439 del 30.06.2016	427,00	U.1.03.02.19.009
Lalli Mario	Ft. 3 del 15.07.2016	536,80	U.1.03.02.19.009
Globalpesca spa	Fatture varie	654,35	U.1.03.01.002.011
Cecchetti Ascensori	Ft. 4 del 30.06.2016	219,60	U.1.03.02.09.001
Bianchi Cesare	Ft. 66 del 04.07.2016	533,75	U.1.03.02.19.009
Garboli per l'ufficio	Fatture varie	219,60	U.1.03.02.19.009
Eurocart	Ft. 55 del 28.06.2016	131,52	U.1.03.02.05.999
Alma Centro Servizi	Fatture varie	788,67	U.1.03.01.002.011
Maggioli spa	Fatture varie	1.220,00	U.1.03.01.01.002
Informatica D e P	Ft. 29 del 05.07.2016	139,08	U.1.03.01.002.011
Mondoffice	Ft. 30011408 del 29.06.2016	536,74	U.1.03.02.09.004
Csi Verbania	Fantathlon – Gioscosport	1.150,00	U.1.03.02.09.001

Special Car snc	Ft. 42 del 04.05.2016	2.432,51	U.1.03.02.09.001
B e B snc	Ft. 2 del 11.05.2016	245,22	U.1.03.02.09.001

Data: 27-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data: 27-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni: _____

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data: 27-07-2016

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data: 27-07-2016

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno:

Data: 04-08-2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 04-08-2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi