

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio	
Numero	Data
111	27-03-2025

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE - AGSM AIM ENERGIA SPA.
----------	--

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 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2019 con cui approvava il Regolamento per la disciplina ed i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 1/2022 del 06.05.2022 per la nomina del Responsabile dei Servizi Finanziario e Demografici;
- n. 5/2023 del 02.11.2023 per la nomina del Responsabile Servizio Tecnico;
- n. 11/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Personale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le note e le fatture dell'elenco allegato, predisposti dall'Ufficio Ragioneria, per la somma complessiva di **€ 5.099,61** IVA compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati nel bilancio 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2024;

ACCERTATO che i conteggi relativi alle fatture o note spesa sopracitate sono regolari;

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

VERIFICATA la regolarità degli atti, anche dal punto di vista fiscale, e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;

VERIFICATA altresì la regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;

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

1. Di approvare le spese per la fornitura di gas e di energia elettrica agli immobili comunali, a favore della ditta **AGSM SPA**.

2. Di liquidare e pagare le fatture e le ricevute fiscali a favore delle ditte indicate negli elenchi allegati formano parte integrante al presente atto, per l'importo complessivo di **€ 5.099,61** IVA compresa, disponendo il rilascio dei relativi mandati di pagamento, imputati ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2024.

3. Di dare atto dell'osservanza, ove richiesta, della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni, dando atto altresì che il presente provvedimento risponde al principio di economicità degli atti amministrativi sue competenze, nonché in ottemperanza al principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/90.

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:

Fattura	Data	Importo
Fat. 2025.1.121	20-03-2025	47,87
Imp.2025-214-1 Cap.1933/1	Tot. fat.: 47,87	
Fat. 2025.1.122	20-03-2025	54,95
Imp.2025-215-1 Cap.1823/0	Tot. fat.: 54,95	
Fat. 2025.1.124	20-03-2025	16,26
Imp.2025-216-1 Cap.1133/1	Tot. fat.: 16,26	
Fat. 2025.1.125	20-03-2025	1,40
Imp.2025-217-1 Cap.1813/0	Tot. fat.: 1,40	
Fat. 2025.1.126	20-03-2025	52,23
Imp.2025-218-1 Cap.11053/1	Tot. fat.: 52,23	
Fat. 2025.1.127	20-03-2025	101,82
Imp.2025-219-1 Cap.1133/1	Tot. fat.: 101,82	
Fat. 2025.1.128	20-03-2025	126,16
Imp.2025-220-1 Cap.1133/1	Tot. fat.: 126,16	
Fat. 2025.1.129	20-03-2025	292,95
Imp.2025-221-1 Cap.1413/0	Tot. fat.: 292,95	
Fat. 2025.1.130	20-03-2025	153,11
Imp.2025-222-1 Cap.1133/1	Tot. fat.: 153,11	
Fat. 2025.1.131	20-03-2025	335,49
Imp.2025-223-1 Cap.1133/1	Tot. fat.: 335,49	
Fat. 2025.1.132	20-03-2025	140,32
Imp.2025-224-1 Cap.1423/0	Tot. fat.: 140,32	
Fat. 2025.1.133	20-03-2025	374,60
Imp.2025-225-1 Cap.1963/0	Tot. fat.: 374,60	
Fat. 2025.1.134	20-03-2025	20,28
Imp.2025-226-1 Cap.1943/0	Tot. fat.: 20,28	
Fat. 2025.1.135	20-03-2025	259,70
Imp.2025-227-1 Cap.1823/0	Tot. fat.: 259,70	
Fat. 2025.1.136	20-03-2025	33,68
Imp.2025-228-1 Cap.1133/1	Tot. fat.: 33,68	
Fat. 2025.1.137	21-03-2025	652,90
Imp.2025-229-1 Cap.1133/1	Tot. fat.: 652,90	
Fat. 2025.1.138	21-03-2025	1.103,71
Imp.2025-230-1 Cap.1413/0	Tot. fat.: 1.103,71	
Fat. 2025.1.139	21-03-2025	651,57
Imp.2025-231-1 Cap.1133/1	Tot. fat.: 651,57	
Fat. 2025.1.140	21-03-2025	680,61
Imp.2025-232-1 Cap.1133/1	Tot. fat.: 680,61	
Totale: 5.099,61		

Data: 27-03-2025

Il Responsabile del servizio finanziario
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.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Data: 27-03-2025

Il Responsabile del Servizio

ROSSANA BELTRAMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola d'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.