



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio	
Numero	Data
127	24-10-2016

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. 41 del 01.09.2016	2.391,99	1.01.03.03
Ing. D'Elia Francesca	Ft. 06_EL_2016 del 11.08.2016	304,51	2.09.01.06
Pronto Pulito	Fatture varie	1.851,22	1.08.01.03
Ortofrutta Zaninetti	Fatture varie	128,14	1.04.01.02
Cartabbia Marco	Ft. 4/pa del 22.09.2016	671,07	1.04.02.02
Enel Energia	Fatture varie	6.547,52	vari
Con.Ser.Vco spa	Fatture varie	15.972,60	1.09.05.03
Cartemani	Ft. 16015631 del 20.09.2016	352,09	1.04.01.02
Borgione srl	Ft. 3-13763 del 28.07.2016	516,01	2.01.05.01
Moia Mauro	Fatture varie	6.489,27	1.09.04.03
Lana Edilizia	Ft. 10/e del 31.07.2016	523,14	1.08.01.02
Icepi	PA00167 del 01.09.2016	134,20	1.08.01.03

U.B Group Italia	Fatture varie	87,27	1.04.01.02
Scaglia Marino	Fatture varie	190,62	1.04.02.02
Enel Sole	Fatture mesi vari	3.692,85	1.08.02.03
Savoldi Angelo	Ft. 13/03 del 29.08.2016	73,20	1.08.01.03
Tim	Fatture varie utenze e periodi vari	683,21	vari
Poste Italiane	Fatture varie	945,35	1.01.03.03
f.lli Chiappini	Fatture varie	2.919,46	1.09.04.03
Globalpesca spa	Fatture varie	367,42	1.04.01.02
Bianchi Cesare	Ft. 90_16 del 16.10.2016	533,75	1.01.03.03
Garboli per l'ufficio	Fatture varie	613,66	1.08.01.03
Alma Centro Servizi	Ft. 21106 del 30.09.2016	745,53	1.01.03.03
Maggioli spa	Fatture varie	1.239,28	1.01.03.02
Self 2 snc	Fatture varie	1.035,10	1.08.01.03
Mondoffice	Ft. 30012135 del 13.09.2016	442,74	1.01.03.02
Csi Verbania	Fantathlon – Giosport	1.150,00	1.04.01.03 / 1.04.02.03
Upel	Ft. 1243_16 del 10.10.2016	82,00	1.01.03.03

Data: 24-10-2016

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: 24-10-2016

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: 24-10-2016

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
	Vedere interno			

Data: 24-10-2016

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: 04-11-2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 04-11-2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi