



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

| Determinazione del Responsabile del Servizio | |
|---|-------------------|
| Numero | Data |
| 26 | 13-01-2016 |

| | |
|-----------------|--|
| 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 |
|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|
| Arsacar | Ft. 61 del 09.12.2015 | 313,43 | U.1.03.02.09.001 |
| PosteCom spa | Ft. 6150001349 del 15.12.15 | 67,10 | U.1.03.02.016.002 |
| Pronto Pulito | Ft. 65 del 30.11.2015 | 591,70 | U.1.03.02.005.999 |
| Ortofrutta Zaninetti | Ft. 0011415700074 del 30.11.2015 | 152,97 | U.1.03.01.002.011 |
| Poste Italiane | Ft. 8715332847 del 18.12.2015 | 141,42 | U.1.03.02.016.002 |
| Con.Ser.Veo spa | Fatture varie | 5.193,73 | U.1.03.02.015.004 |
| Ossola Carni | Ft. 17 DEL 30.11.2015 | 182,61 | U.1.03.01.02.011 |
| Scaglia Marino | Ft. 4 del 10.11.2015 | 463,37 | U.1.03.01.002.011 |
| Enel Sole | Fatture mesi vari | 1.230,95 | U.1.03.02.005.004 |
| Pa Digitale | Ft. 1645/5 del 17.12.2015 | 488,00 | U.1.03.02.019.001 |
| Wind | Fattura settembre / ottobre | 384,83 | U.1.03.02.005.002 |

| | | | |
|------------------|--|-----------|-------------------------|
| F.lli Chiappini | Ft. 13 del 30.10.2015 | 9.256,96 | U.1.03.02.005.999 |
| Acqua Novara Vco | Ft. 2015/59 del 15.10.2015 | 16.038,60 | U.7.02.99.099.999 |
| Enel | Fatture varie utenze e periodi vari | 3.419,18 | U.1.03.02.005.006 / 004 |

Data: 13-01-2016

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: 13-01-2016

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: 13-01-2016

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: 13-01-2016

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: 08-02-2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 08-02-2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi