



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio	
Numero	Data
33	13-03-2015

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	CIG	Capitolo
Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani	Rinnovo iscrizione 2015	83,00		1.01.01.03
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico	Dichiarazione UI1 anno 2013	32,16		1.09.04.03
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali	1 quota consortile	4.340,00		1.10.04.05
Anutel	Rinnovo adesione 2015	550,00		1.01.01.03
Comune di Ornavasso	Fornitura libri di testo scuola primaria	63,13		1.04.05.05

ASD GS VCO	Contributo straordinario 2014	100,00		1.01.01.03
Wind	Fattura novembre e dicembre 2014	386,09	Z0E13AD262	1.01.03.03
Con.Ser.Vco spa	Ft. 50/245/313/106	8.198,20	3964619B16	1.09.05.03
Ossola Carni	Ft. 15 e 44	206,41	Z770FF9848	1.04.01.02
Ortofrutta Zaninetti	Ft. 3 e 9	216,05	ZB90FF986C	1.04.01.02
Garboli	Ft. 31 del 13.02.2015	719,80	ZAE12CD8A3	1.01.03.02
Global Pesca spa	Ft. 6406/6407/12378/12379	421,99	Z960FF99C6	1.04.01.02
Panificio Sirocchi	Ft. 20 e 43	62,46	Z900FF9A1E	1.04.01.02
Tiesse Bevande	Ft. 113 del 30.01.2015	54,39	ZDB0FF97C8	1.04.01.02
Telecom Italia	Fatture 2 bimestre 2015	1.183,50	ZB313SF89R	vari
Grafer	Fattura 466 del 18.02.2015	205,55	ZE7133FCE3	1.08.01.02
Moia Mauro	Ft. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8	3.887,50	ZB5129D83B	1.09.04.03
Pronto Pulito	Fattura 103 del 27.02.2015	581,90	4876080CF7F	1.01.03.03
Pa Digitale	Ft. 664 / 663	1.428,13	ZE41341B74	1.01.03.03
Maggioli spa	Fattura 2100364 del 28.01.2015	126,27	ZE2105CB16	1.01.03.02
Grafer	Fattura 525 del 25.02.2015	518,50	ZCE12E55D7	1.08.01.02

Garboli	Fattura 24 del 30.01.2015	128,10	ZA612BEF12	1.01.03.03
Scaglia Marino	Ft. 16 del 10.02.2015	223,51	Z220FF97EC	1.04.01.02

Data: 13-03-2015

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: 13-03-2015

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: 13-03-2015

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: 13-03-2015

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: 19-03-2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 19-03-2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi