



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
47	05-04-2017

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
Soc. coop. Isola Verde	Ft. 52/2016 del 31.05.2016	585,60	1.08.01.03
Rovaletti srl	Ft. 2/17 del 28.02.2017	216,18	1.08.01.02
Ferrari Riccardo	Ft. 19/pa del 30.12.2016	854,00	1.08.01.03
Coop. Il Sogno	Fatture varie	1.634,80	1.10.05.03
Lana Edilizia	Ft. 22/e del 20.12.2016	614,76	1.08.01.02
Globalpesca	Fatture varie	266,09	1.04.01.02
Pronto Pulito	Fatture varie	579,74	1.01.03.03
U.B. Group	Fatture varie	349,74	1.04.01.02
Telecom Italia	Fatture 1 bimestre 2017	745,88	1.01.03.03
Enel Sole	Fatture varie	2.461,90	1.08.02.03
Caviglioli Emilio	Ft. 1/fe del 13.02.2017	109,80	1.10.05.03
Bianchi Cesare	Ft. 27/17 del 12.03.2017		

		1.464,00	1.01.03.03
Maggioli spa	Fatture varie	189,31	1.01.03.02
Garboli	Ft. 17 del 31.01.2017	276,73	1.01.03.03
Epublic	Ft. 13/e del 16.01.2017	317,20	1.01.03.03
Siel	Ft. 12 del 31.12.2016	253,76	1.08.01.03
Pa Digitale	Ft. 273/5 del 20.01.2017	7.270,37	1.01.03.03
Alma Centro Servizi	Ft. 31436 del 31.12.2016	168,18	1.01.03.03
Iralimpianti	Ft. 3/e del 31.12.2016	382,84	1.04.01.02
Scaglia Marino	Fatture varie	719,97	1.04.01.02
Con.Ser.Vco	Fatture varire	12.136,79	1.09.05.03
Ortofrutta Zaninetti	Fatture varie	328,73	1.04.01.02
D.M.C. srl	Ft. 245/2016 del 01.12.2016	439,20	1.01.03.03
Novel srl	Ft. 10/17/PA del 31.01.2017	219,60	1.01.03.03
Sefl 2	Ft. 108/PA del 31.12.2016	67,10	1.08.01.03
Siae	Ft. 1617001461 del 17.01.2017	91,22	1.01.03.03
Poste Italiane	Fatture varie	552,78	1.01.03.03
Enel Energia	Fatture varie	10.820,61	varie

Data: 05-04-2017

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: 05-04-2017

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: 05-04-2017

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: 05-04-2017

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: 14-04-2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 14-04-2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi