



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio	
Numero	Data
48	22-02-2016

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. 2 del 04.01.2016	1.994,20	U.1.03.02.16.999
Grafiche Gaspari	Ft. 21034 del 29.12.2015	213,50	U.1.03.01.01.002
Pronto Pulito	Fatture varie	1.183,40	U.1.03.02.005.999
Ortofrutta Zaninetti	Fatture varie	155,73	U.1.03.01.002.011
Cecchetti Ascensori	Ft. 1/16 del 05.01.2016	400,16	U.1.03.02.019.001
Con.Ser.Vco spa	Fatture varie	5.403,49	U.1.03.02.015.004
Ossola Carni	Ft. 20 del 31.12.2015	91,59	U.1.03.01.02.011
Scaglia Marino	Fatture varie	510,84	U.1.03.01.002.011
Enel Sole	Fatture mesi vari	2.461,90	U.1.03.02.005.004
Magistris	Ft. 3-2015 del 23.11.2015	146,40	U.1.03.02.019.001
Wind	Fattura novembre / dicembre	386,85	U.1.03.02.005.002
Telecom Italia spa	Fatture varie utenze e periodi vari	690,78	U.1.03.02.005.006
Enel	Fatture varie utenze e periodi vari	15.868,84	U.1.03.02.005.006
f.lli Chiappini	Ft. 2 del 29.01.2016	1.451,80	U.1.03.02.09.004

Pa Digitale	Fatture varie	7.617,84	U.1.03.02.19.009
Epublic	Ft. 147e del 25.01.2016	317,20	U.1.03.02.19.009
Globalpesca spa	Fatture varie	495,77	U.1.03.01.002.011
Papa Nicolini	Ft. 10 del 22.12.2015	1.031,66	U.1.03.02.09.001
Bianchi Cesare	Ft. 14_16 del 10.01.2016	533,75	U.1.03.02.19.009
Garboli per l'ufficio	Ft. 26 del 16.02.2016	383,08	U.1.03.02.19.009
Bieffe di Ferrari Riccardo	Ft. 14 del 31.12.2015	854,00	U.1.03.02.05.999
Cartemani spa	Ft. 16001538 del 29.01.2016	163,97	U.1.03.01.002.011
Maggioli spa	Ft. 5950743 del 31.01.2016	64,00	U.1.03.01.01.002
Nuova Schino	Ft. 1 del 30.01.2016	216,14	U.1.03.01.002.011
SIEL	Fatture varie	2.217,75	U.1.03.02.09.004

Data: 22-02-2016

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: 22-02-2016

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: 22-02-2016

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: 22-02-2016

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: 25-02-2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 25-02-2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi