



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio	
Numero	Data
85	25-07-2019

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	Capitolo di imputazione
M.T. spa	ft. 0002102423 del 30.06.2019	29,38	1.01.03.03
Novel srl	ft. 37/19/pa del 19.07.2019	117,12	1.08.01.03
Enel Sole	Fatture varie	1.143,10	1.08.02.03
Bianchi Cesare	ft. 51_19 del 09.07.2019	533,75	1.01.03.03
Orion srl	ft. 480E del 28.06.2019	1.360,30	1.08.01.03
Estra Energie srl	Fatture varie	1.037,31	varie
Con.Ser.Vco	Fatture varie	11.431,68	1.09.04.03
Scaglia Marino	ft. 6/00 del 04.07.2019	448,73	1.04.01.02
U.B. Group Italia srlu	Fatture varie	365,64	1.04.01.02

Asl Vco	ft.V4/2019/71 del 24.06.2019	62,07	1.10.04.05
Alma Centro Servizi	fatture varie	1.355,42	1.01.03.03
Poste Italiane spa	ft. 8719199565 del 18.06.2019	156,41	1.01.03.03
Cavigioli Emilio	ft. 14 del 19.06.2019	524,60	1.10.04.03
Tocecar srl	ft. 8/1010 del 20.06.2019	1.388,12	1.08.01.03
Garboli per l'ufficio	fatture varie	142,89	1.01.03.03
Camera di Commercio	fatture varie	24,40	1.01.03.03
VCO Spurghi sas	ft. 400/001 del 22.07.2019	366,00	1.08.01.03
Fiori Bianchi s.s.	fatture varie	721,16	1.08.01.02
Il Sogno coop sociale	fatture varie	1.437,16	1.10.04.03
Elsa scs	fatture varie	5.733,00	1.10.04.05
Maggioli spa	fatture varie	167,64	1.01.03.02
Enel Energia	fatture varie	4.754,60	vari

Data: 25-07-2019

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: 25.07.2019

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: 25.07.2019

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: 25.07.2019

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: 30-07-2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 30-07-2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi