

# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO PREMENO VIGNONE

Determinazione n°

**04**

Data:

**05/02/2019**

---

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZI/CONSUMI/ACQUISTO BENI E MATERIALI VARI A PRESENTAZIONE DI FATTURE E/O BOLLETTE**

---

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

PREMESSO che con atto di Consiglio n° 04 in data 15/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2018 e pluriennale anni 2019 e 2020;

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle spese preventivamente impegnate per servizi/consumi/acquisto beni e materiali vari essendo pervenute le relative fatture e/o bollette;

Evidenziato che con appositi precedenti atti adottati da questo settore si è provveduto ai relativi impegni di spesa;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese indicate nel prospetto seguente che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Riscontrata la regolarità degli stessi e ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione;

Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

1. Liquidare e mettere in pagamento le spese preventivamente impegnate e meglio precisate nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ammontanti a complessivi €. 5.354,58

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

Dott.ssa Paola Marino

Allegato alla determinazione n° 04 in data 05/02/2019

| Creditore                                                                  | Oggetto                                                                               | Importo impegno IVA inclusa | CIG        | Determina Impegno |            | Imputazione |         |          | Anno Esigibilita' |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|---------|----------|-------------------|
|                                                                            |                                                                                       |                             |            | n°                | Data       | CAP.        | COD.    | IMPORTO  |                   |
| ALMA s.p.a. di Villanova Mondovì – Via Frabosa n.29/b – C.F. 00572290047   | Liquidazione servizio gestione retribuzione personale,4 trimestre 2018                | 912,56                      | Z441DCCE2D | 02                | 13/03/2017 | 140/100/2   | 01.02.1 | 80,52    | 2018              |
| ALMA s.p.a. di Villanova Mondovì – Via Frabosa n.29/b – C.F. 00572290047   | Liquidazione servizio di invio telematico F24, servizi telematici INAIL 4 trimestre   | 292,80                      | Z8521C2605 | 01                | 17/1/2018  | 140/100/2   | 01.02.1 | 73,20    | 2018              |
| ALMA s.p.a. di Villanova Mondovì – Via Frabosa n.29/b – C.F. 00572290047   | Liquidazione servizio di predisposizione dichiarativi fiscali - mod. 770 redditi 2017 | 500,20                      | Z8C23892FC | 25                | 11/05/2018 | 140/100/2   | 01.02.1 | 268,40   | 2018              |
| ALMA s.p.a. di Villanova Mondovì – Via Frabosa n.29/b – C.F. 00572290047   | Liquidazione servizio di predisposizione dichiarativi fiscali - IRAP 2017             | 500,20                      | Z8C23892FC | 25                | 11/05/2018 | 140/100/2   | 01.02.1 | 158,60   | 2018              |
| ALMA s.p.a. di Villanova Mondovì – Via Frabosa n.29/b – C.F. 00572290047   | Liquidazione servizio di invio telematico dichiarativi fiscali - IRAP 2017            | 500,20                      | Z8C23892FC | 25                | 11/05/2018 | 140/100/2   | 01.02.1 | 73,20    | 2018              |
| D'Elia Francesco – Mergozzo – Via Roma,3/A C.F.:DLEFNC50A09D292H           | Redazione Piano annuale sistemazione idrogeologica Fondi ATO                          | 2.986,56                    | Z79252D8C8 | 42                | 04/10/2018 | 130/110/1   | 01.02.1 | 2.986,56 | 2018              |
| ePubblic s.r.l. Via Dei Tigli, 7 - Galliate (NO) P.I.: 01902060035         | Incarico mantenimento e manutenzione sito internet ufficiale                          | 494,10                      | ZF6264C3C5 | 58                | 13/12/2018 | 140/100/1   | 1.02.1  | 494,10   | 2018              |
| Banca Popolare di Sondrio – Sondrio Ag. di Verbania Intra P.I. 00053810149 | Gestione del Servizio di tesoreria comunale anno 2018: liquidazione                   | 1.200,00                    | Z1F21E7439 | 16                | 05/04/2018 | 140/112/3   | 01.03.1 | 1.220,00 | 2018              |

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Paola Marino

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

### **A P P O N E**

il visto di regolarità contabile

### **A T T E S T A**

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 05/02/2019

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Paola Marino

---

## **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 15/02/2019

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Paola Marino