

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Determinazione n°

05

Data:

12/02/2020

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° 03 in data 11/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2019 e pluriennale anni 2020 e 2021;

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 euro 1.483,35

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott.ssa Paola Marino

Allegato alla determinazione n° 05 in data 12/02/2020

Creditore	Oggetto	Importo impegno IVA inclusa	CIG	Determina Impegno		Imputazione			Anno Esigibilita'
				n°	Data	CAP.	COD.	IMPORTO	
Ing. Nicola Pessano Via Roncola, 2/B 28819 VIGNONE P.I. 02440100036	Liquidazione incarico "RSPP" per l'anno 2017 e 2018	912,56	ZCF2806CFD	16	12/04/2019	140/100/2	01.02.1	634,40	2019
Federici dott.Paolo Via Parisio, 6 28921 VERBANIA	Visita oculistica personale	43,75	Z072A9F04F	47	13/11/2019	140/100/2	01.02.1	43,75	2019
SISCOM SPA Via Adua, 4 12040 Cervere P.I. 01778000040	Liquidazione fornitura implementazione software gestionali	805,20	ZAD254D9DB	43	12/10/2018	140/111/2	01.02.1	805,20	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, 12/02/2020

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, 12/02/2020

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino