

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO PREMENO VIGNONE

Determinazione n°

21

Data:

29/04/2019

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 €. 431,78

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott.ssa Paola Marino

Allegato alla determinazione n° 21 in data 29/04/2019

Creditore	Oggetto	Importo impegno IVA inclusa	CIG	Determina Impegno		Imputazione			Anno Esigibilita'
				n°	Data	CAP.	COD.	IMPORTO	
Ditta Caretti Fabbri s.n.c. – Via Dante Saita, 11 – 28813 BEE – P.I. 01402290033	Iniziative a favore del territorio di Unione montana: impegno di spesa per fornitura di piantone con allog- giamento per defibrillatore DAE Rescue SAM 146,40	146,40	Z5525CC256	51	16/11/2018	130/110/1 8770/1/1	01.02.1 11.01.2	60,30 86,10	2018 2018
Ditta Edenred Italia s.r.l. di Milano - Via G.B. Pirelli, 18 – P.I. 09429840151	Servizio sostitutivo mensa personale dipendente 2019: impegno di spesa	499,40	Z0F27F451A	13	10/04/2019	120/120/1	01.02.1	285,38	2019

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, 29/04/2019

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, 17/05/2019

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino