

# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Determinazione n°

31

Data:

01/06/2020

---

**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° 10 in data 01/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2020 e pluriennale anni 2021 e 2022;

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 €. 1.211,46

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott.ssa Paola Marino

Allegato alla determinazione n° 31 in data 01/06/2020

| Creditore                                                 | Oggetto                                                                                            | Importo impegno IVA inclusa | CIG        | Determina Impegno |            | Imputazione |         |          | Anno Esigibilita' |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|---------|----------|-------------------|
|                                                           |                                                                                                    |                             |            | n°                | Data       | CAP.        | COD.    | IMPORTO  |                   |
| SISCOM SPA- Via Adua, 4 – Cervere (CN) – P.I. 01778000040 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione ed assistenza software applicativi Siscom anno 2020. | 2.422,92                    | Z062C52C27 | 09                | 04/03/2020 | 140/111/2   | 01.03.1 | 1.211,46 | 2020              |

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, 01/06/2020

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, 03/06/2020

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Paola Marino