

# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Determinazione n°

42

11.10.2023

---

**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 10.05.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2023 e pluriennale anni 2024 e 2025;

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 178,12

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott.ssa Paola Marino

Allegato alla determinazione n° 42 del 11.10.2023

| 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 2° trimestre 2023 | 1.346,88                    | ZA92A6D58D | 44                | 30.10.2019 | 140/100/2   | 01.02.1 | 178,12  | 2023              |

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, 11.10.2023

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, 11.10.2023

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Paola Marino