

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio	
Numero	Data
111	26-07-2021

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE E/O OBBLIGATORIE PER UTENZE, CONTRATTI, CONVENZIONI E PER FORNITURE, LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA DIRETTA.
-----------------	--

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2019 con cui approvava il Regolamento per la disciplina ed i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 1/2019 del 06.05.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi Finanziario e Demografici;
- n. 10/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile Servizio Tecnico;
- n. 11/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Personale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le note e le fatture dell'elenco allegato, predisposti dall'Ufficio Ragioneria, per la somma complessiva di **€ 21.743,28** IVA compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati nel bilancio 2021 competenza e residui passivi, del Bilancio 2021 approvato dal Consiglio Comunale con Del. C.C. n.10 del 15.04.2021;

ACCERTATO che i conteggi relativi alle fatture o note spesa sopracitate sono corrispondenti;

DATO ATTO che dette fatture sono relative ad incarichi ed ordinativi precedentemente autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

CONSIDERATO inoltre che occorre procedere alla liquidazione delle seguenti somma a:

- Provincia del Vco – quota TEFA anno 2013 – 2014 euro 6.506,12
- Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – rimborso Pass maggio / giugno euro 1.600,00 – saldo quota consortile euro 3.857,00
- Consorzio Rifiuti del Vco – quota consortile anno 2020 e 2021 per euro 2.657,75

FATTO PRESENTE che le fatture in liquidazione sono, in maggior parte, riferite ad oneri derivanti da contratti (bollette per utenze varie, canoni per servizi obbligatori) e/o per affidamenti diretti riferiti a gestione di servizi comunali in economia, oppure a specifici affidamenti per i quali è prevista la liquidazione a presentazione di regolare fattura, senza adozione di separato atto;

VERIFICATA la regolarità degli atti, anche dal punto di vista fiscale, e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;

VERIFICATA altresì la regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le spese risultanti dall'allegato predisposto dall'Ufficio Ragioneria.
2. Di liquidare e pagare le fatture e le ricevute fiscali a favore delle ditte indicate negli elenchi allegati formano parte integrante al presente atto, per l'importo complessivo di **€ 21.743,28** IVA compresa, disponendo il rilascio dei relativi mandati di pagamento, imputati ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2021 – competenza e residui passivi 2020 del Bilancio 2021 approvato dal Consiglio Comunale con Del. C.C. n. 10 del 15.04.2021.
3. Di dare atto che si procederà inoltre al versamento delle somme richieste dagli Enti sopra indicati per un importo totale di euro **14.620,87**.
4. Di dare atto dell'osservanza, ove richiesta, della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni, dando atto altresì che il presente provvedimento risponde al principio di economicità degli atti amministrativi su quello di separazione delle competenze, nonché in ottemperanza al principio del divieto di aggravamento del procedimento

amministrativo di cui alla Legge n. 241/90.

Fornitore	Fattura	Importo
Moia Mauro	ft. 19 del 20.07.2021	2.085,00
M.T. spa	ft. 2102367 del 20.07.2021	866,64
Garboli	ft. 168/2/01 del 13.07.2021	128,10
Tedeschi srl	ft. 1042100030 del 12.07.2021	640,50
Scaglia Marino	ft. 7/00 del 08.07.2021	588,14
Il Sogno soc. coop	fatture varie	498,98
Bianchi Cesare	ft. 46_21 del 08.07.2021	533,75
Ortofrutta Zaninetti	ft. 1041201931 del 30.06.2021	86,20
Con.Ser.Vco spa	fatture varie	8.362,16
U.B Group Italia	21/c del 30.06.2021	86,64
F.Ili Chiappini srl	ft. 426 del 30.06.2021	483,71
Estra Energie	fatture varie	534,02
Alma centro servizi	fatture varie	1.046,76
DMC srl	ft. 2021/152 del 23.06.2021	793,00
Iren spa	fatture varie	2.176,75
Coop Soc. Risorse	ft. 187/pa del 30.06.2021	14,64
Orion srl	ft. 447/e del 30.06.2021	1.292,29
Fiori Bianchi	ft. pa/6 del 08.07.2021	426,00
Utensital	ft. 249/001 dell/08.07.2021	1.100,00

Data: 26-07-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data: 26-07-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni: _____

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data: 26-07-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	VEDERE INTERNO			

Data: 26-07-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno:

Data: 06-08-2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 06-08-2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi