



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
126	20-09-2021

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 **€ 37.896,22** IVA compresa, imputate ai capitoli di spesa ivi indicati nel bilancio 2021 c ompetenza 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:

- Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – rimborso Pass agosto / settembre euro 1.600,

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 **€ 37.896,22** 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 **1.600,00**.
 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
Iren	fatture varie	1.857,41
Vco Spurghi	fatture varie	1.390,80
Utility Cipir	ft. 900554V/001 del 28.07.2021	176,12
Il Sogno coop. Onlus	fatture varie	949,16
Tedeschi Osvaldo e Teresio	fatture varie	3.995,50
Estra Energie	fatture varie	125,48
F.Ili Contessi srl	ft. 145/21 del 30.08.2021	5.709,60
ConSerVco	fatture varie	13.525,44
Telecom Italia spa	fatture varie	356,73
Garboli per l'ufficio	ft. 196/2/01 del 12.08.2021	120,78
Tuttufficio snc	ft. 323 del 31.08.2021	73,96
Eolo spa	ft. 8684 del 03.09.2021	437,74
F.Ili Chiappini srl	ft. 628 del 31.08.2021	8.710,62
Novel srl	ft. 58/21/PA del 13.09.2021	248,88

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:

Data: 20-09-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
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.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Data: 20-09-2021

Il Responsabile del Servizio

ROSSANA BELTRAMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola d'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.