



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 67 REG. GEN. DEL 17/06/2024	OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 38/PA del 13-06-2024 per servizio di elaborazione piano tariffario Tari con supporto adempimenti ARERA e relazione di accompagnamento PEF 2024 a favore della SUSA SERVIZI TRIBUTARI SRL.
---	---

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **giugno** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 15.06.2022, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA: la propria determinazione di impegno n° 709 del 23.10.2023 - impegno 533/2024;

CONSIDERATO che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha rimesso, la relativa fattura elettronica;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

DI LIQUIDARE le somme per le fatture riportate in allegato parte integrante del presente atto;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ss.mm.ii che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii;

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: OLMI GIUSEPPINA