



COMUNE DI TARANTASCA

Via Vittorio Veneto n. 21 - 12020 TARANTASCA (CN)
Tel. 0171 - 931921 Fax 0171- 931676
Cod. Fiscale: 80001850041 Partita I.V.A.: 01895810040
Pec: comunetarantasca@eticert.it Sito Internet: www.comune.tarantasca.cn.it

DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO

N. 245 DEL 02/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CUMULATIVA FATTURE UFFICIO TECNICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione n. **197 del 27/05/2024** con la quale è stata autorizzata la spesa di **€ 109,80 (I.V.A. inclusa)**;

Dato atto che la spesa di **€ 109,80** è stata impegnata su **Voce / Capitolo / Articolo – 8930/2600/99** con impegno n. **244** del P.E.G. 2024;

Constatato che la **relativa fornitura** è stata regolarmente eseguita e che la ditta **ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVIO & FIGLIO S.N.C.** ha rimesso la fattura n. **100 del 30/06/2024** dell'importo di **€ 109,80** onde conseguire il relativo pagamento;

Vista la determinazione n. **155 del 20/06/2022** con la quale è stata autorizzata la spesa di **€ 483,12 (I.V.A. inclusa)**;

Dato atto che la spesa di **€ 483,12** è stata impegnata su **Voce / Capitolo / Articolo – 470/330/2** con impegno n. **191** del P.E.G. 2024;

Constatato che il **relativo servizio** è stato regolarmente eseguito e che la ditta **SCHINDLER S.P.A.** ha rimesso la fattura n. **3348008519 del 27/06/2024** dell'importo di **€ 402,60** onde conseguire il relativo pagamento;

Vista la determinazione n. **25 del 24/01/2024** con la quale è stata autorizzata la spesa di **€ 610,00 (I.V.A. inclusa)**;

Dato atto che la spesa di **€ 610,00** è stata impegnata su **Voce / Capitolo / Articolo – 2770/2008/1** con impegno n. **88** del P.E.G. 2024;

Constatato che la **relativa fornitura** è stata regolarmente eseguita e che la ditta **ROBASTO EDILIZIA S.A.S.** ha rimesso la fattura n. **12/2024/PA del 28/06/2024** dell'importo di **€ 46,14** onde conseguire il relativo pagamento;

Vista la determinazione n. **194 del 24/05/2024** con la quale è stata autorizzata la spesa di **€ 1.830,00 (I.V.A. inclusa)**;

Dato atto che la spesa di € 1.830,00 è stata impegnata su **Voce / Capitolo / Articolo – 6130/2546/99** con impegno n. 243 del P.E.G. 2024;

Constatato che il **relativo servizio** è stato regolarmente eseguito e che la ditta **CAVALERA MARCELLO** ha rimesso la fattura n. **12/001 del 27/06/2024** dell'importo di € 1.830,00 onde conseguire il relativo pagamento;

Vista la determinazione n. 216 del 06/06/2024 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 366,00 (I.V.A. inclusa);

Dato atto che la spesa di € 366,00 è stata impegnata su **Voce / Capitolo / Articolo – 6130/2546/99** con impegno n. 260 del P.E.G. 2024;

Constatato che il **relativo servizio** è stato regolarmente eseguito e che la ditta **CAVALERA MARCELLO** ha rimesso la fattura n. **13/001 del 27/06/2024** dell'importo di € 305,00 onde conseguire il relativo pagamento;

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 1 del 29/12/2023;

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il parere contabile favorevole di regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere contabile favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il P.E.G. dell'anno 2024, approvato con D.G.C. n. 1 del 16/01/2024;

DETERMINA

- 1) Di **LIQUIDARE** la somma di € 109,80 a favore della ditta **ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVIO & FIGLIO S.N.C.** a saldo della fattura n. **100 del 30/06/2024** per i motivi descritti in narrativa;
- 2) Di **LIQUIDARE** la somma di € 402,60 a favore della ditta **SCHINDLER S.P.A.** a saldo della fattura n. **3348008519 del 27/06/2024** per i motivi descritti in narrativa;
- 3) Di **LIQUIDARE** la somma di € 46,14 a favore della ditta **ROBASTO EDILIZIA S.A.S.** a saldo della fattura n. **12/2024/PA del 28/06/2024** per i motivi descritti in narrativa;
- 4) Di **LIQUIDARE** la somma di € 2.135,00 a favore della ditta **CAVALERA MARCELLO** a saldo delle fatture n. **12/001 e 13/001 del 27/06/2024** per i motivi descritti in narrativa;

Tarantasca, li 02/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAIORANO Arch. Nicola F.to:

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario ATTESTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Tarantasca, lì

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (REG. PUBBL. N. del 26/07/2024)

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi dal 26/07/2024 al 10/08/2024.

Tarantasca, lì 26/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: PARA dott.ssa Monica

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Tarantasca, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE PARA

dott.ssa Monica