



COMUNE DI CAREMA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile del

Servizio: AMMINISTRATIVO

N. 52 del 25/06/2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZI

L'anno duemilaventiquattro, addì venticinque del mese di giugno nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO Dott.ssa Giulia VERDURA adotta la seguente determinazione:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-AMMINISTRATIVO

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTI il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 06/02/2023 con il quale la scrivente veniva individuata quale Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

VISTO il D. Lgs 23.06.2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, degli enti locali e dei suoi organismi;

RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2024/2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2023;

VISTE le fatture pervenute dalle diverse ditte assuntrici di forniture descritte nel prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VERIFICATE:

- la regolare adozione del prescritto atto di impegno;
- la regolarità delle fatture elettroniche pervenute;
- la regolarità contributiva delle Ditte a seguito dell'acquisizione del DURC;
- la regolarità dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che:

- le forniture sono state regolarmente effettuate;
- le prestazioni professionali sono state portate a termine nei modi e nelle forme prescritte;
- le erogazioni richieste sono state regolarmente effettuate;

VISTI i documenti giustificativi della spesa riportata nel citato prospetto allegato;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102 del 03.08.2009 che il programma dei pagamenti, conseguente all'adozione del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti,

DETERMINA

1. di liquidare le fatture elencate nell'allegato prospetto dove è fatta menzione della determinazione di impegno e dell'imputazione della spesa, relativa al Bilancio in corso per la dotazione di competenza e degli esercizi precedenti per i residui;
2. di dare atto che le liquidazioni verranno effettuate al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario da questa amministrazione tramite modello F24 Enti Pubblici, come disposto dall'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (c.d. split payment) e dal DM del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul numero di c/c (bancario o postale), così come comunicato dal creditore, ovvero a mezzo di assegno circolare non trasferibile, ai sensi della L. 136/2010;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Giulia VERDURA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Carema, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
