



Comune di Monastero di Vasco

Provincia di Cuneo

telefono 0174 / 689104
fax 0174 / 689546

Piazza Don Andrea Dho, 5
C.F. / P. IVA 00525330049

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 26/08/2024

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Liquidazione fatture

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 19/1/98, e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il decreto di nomina di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

VISTO il regolamento di contabilità del Comune approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 25/07/2016;

VISTE le delibere del Consiglio Comunale n. 25 del 12/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 e la numero 24 del 12/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S anni 2024/2026;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

VISTA la legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTE e controllate le fatture di cui al tabulato allegato e riconosciuta la loro regolarità, esattezza e corrispondenza alle siffatte ordinazioni e/o contratti per lavori, forniture nei limiti degli impegni assunti;

ACCERTATO che i titoli di spesa predetti sono stati emessi a seguito di regolare esecuzione del lavoro rispondente ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite con le ditte stesse;

ATTESO CHE si è provveduto ad acquisire preventivamente per tutti i fornitori i DURC on line;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Monastero di Vasco (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

ACQUISITI i visti di regolarità della fornitura dai Responsabili dei servizi interessati alla liquidazione delle fatture e note oggetto della presente determinazione;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai fini della presente liquidazione;

CONSIDERATO che gli interventi di bilancio sui quali le spese suddette devono esser liquidate presentano la necessaria disponibilità;

RITENUTO quindi opportuno procedere alla liquidazione di tutte le spese dettagliate nell'allegato n. 1, ai sensi del D.LGS 18/08/2000, n. 267.

D E T E R M I N A

DI richiamare la sopraestesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare le fatture e note predette per l'importo totale di € 4.652,51, di cui all'allegato prospetto con imputazione della relativa spesa ai capitoli interessati;

DI dare atto che l'imputazione della spesa era stata effettuata sugli appositi interventi di spesa specificati nell'elenco;

DI dare atto che i pagamenti derivanti dalla liquidazione di spesa assunta con il presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

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

Monastero di Vasco, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

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

Monastero di Vasco, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO