

**COMUNE DI VIVERONE
PROVINCIA DI BIELLA**

UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA LAGO DI VIVERONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. REG. PART: 20/GA DEL 01/07/2024	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRELIMINARMENTE, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs.267/2000 e ss. mm. ii. come disposto dal D.L.174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI i prospetti allegati relativi a forniture il cui impegno è stato assunto con atti vari indicati in calce ad ognuna di esse;

VISTO che le ditte fornitrici hanno prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le relative fatture;

VISTO il D. Lgs.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

PREMESSO che:

- che con delibera della Giunta Comunale n. 59 in data 26.07.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 21.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024/2026;

VISTE che per le fatture che hanno un imponibile superiore ad Euro 5.000,00, le richieste di verifica per inadempienze presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di Riscossione, hanno dato esito negativo;

VISTI i relativi DURC richiesti per la verifica della regolarità contabile dai quali le ditte risultano regolari;

RILEVATO, inoltre, che le ditte hanno dichiarato di osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i. assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e a tal fine hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;

ACCERTATO che dal punto di vista tecnico:

- le forniture sono state eseguite e che sono state rispettate le condizioni contrattuali;
- nulla osta alla liquidazione degli importi, IVA compresa;

ACCERTATO che dal punto di vista contabile

- la somma da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- le fatture sono regolari agli effetti IVA;
- i conteggi esposti sono esatti;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** le fatture di cui all'allegato prospetto per un totale di € 549,00.
2. **DI TRASMETTERE** copia del presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita**

N° del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio Digitale

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi dal giorno 03/07/2024 al giorno 18/07/2024
Lì, 03/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Il Responsabile del Servizio
D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita