



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 169 / LA DEL 26/06/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MORESCHI SILVERIO

VISTI i Decreti del Presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" n. 1 del 02/02/2024 con il quale è stato individuato il Dott. Paolo Scelli Responsabile dell'Area Affari Generali, Economico/finanziaria e Tecnica e n. 2 del 19/03/2023 con il quale è stato individuato il Dott. Paolo Scelli Responsabile dell'Area Vigilanza, che comprende i servizi Polizia Locale, Commercio-Suap e Protezione Civile;

- con Deliberazione dell'Assemblea n. 07 del 28/03/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- la Legge n.197 del 29 dicembre 2022 (G.U. Serie Generale n. 303 del 29/12/2022) ha differito al 30 aprile 2023 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 10 del 29/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;

Richiamati:

Capitolo	30	1406	1
Impegno di spesa	9741		
Determinazione	DE	148	01/01/2022
CIG	Z0139374D0		

Letta:

FATTURA		PROT.	1021	del	11/04/2024
Numero	4	Data	31/03/2024	Scadenza	11/05/2024
FORNITORE	MORESCHI SILVERIO				
DESCRIZIONE	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI AL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CERVENO - BIENNIO 2023/2024 (Somme Reiscritte anno 2024)				
IMPORTO €	1.180,09				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN	IT26H0834054160000000100883		
DURC		con scadenza	15/07/2024

VISTA e richiamata la fattura in oggetto;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese e riscontrata la regolarità;
ACCERTATO che per tutte le spese si è provveduto all'adozione dell'atto di impegno;
VISTI gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., per la quale è stato attribuito Codice CIG;
ACCERTATA la regolarità contributiva, con DURC valido;
VERIFICATI, a seguito del riscontro operato, l'effettiva realizzazione dei servizi richiesti e l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
RITENUTO opportuno provvedere in merito; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per le ragioni indicate in premessa, la fattura indicata in oggetto;
DI PROVVEDERE all'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario con imputazione al codice, capitolo, impegno ed importo indicati in calce al presente provvedimento;
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;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line, nonché alla relativa sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "provvedimenti" del sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Scelli Paolo*

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*