



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)
Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

SERVIZIO FINANZIARIO ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 10/2024

Brossasco li, 16/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E SPESE CORRENTI.

Il sottoscritto AMORISCO Paolo in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario Comunale, in esecuzione della Delibera G.C. n. 113 del 15/12/2023 di individuazione dei Responsabili dei Servizi con la quale gli è stata conferita la responsabilità del Servizio Finanziario, Area Amministrativa e Personale per l'anno 2024 fino al 31/12/2024;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Richiamate:

- la Delibera C.C. n. 15 del 21/07/2023 relativa a "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) - periodo 2024/2026 - art. 170 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - presentazione.";
- la Delibera C.C. n. 29 del 15/12/2023 relativa a "Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026";
- la Delibera G.C. n. 3 del 26/01/2024 relativa a "1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026"
- la Delibera G.c. n. 4 del 26/01/2024 relativa a "Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011"

Preso atto che:

- i lavori, servizi e forniture inerenti gli interventi di cui alle fatture oggetto della presente liquidazione risultano essere stati regolarmente eseguiti e si può pertanto provvedere alla liquidazione delle medesime come da prospetto allegato;
- le fatture descritte nel prospetto allegato sono state, viste, controllate e riconosciute nella loro regolarità, esattezza e corrispondenza alle fatte ordinazioni e/o ai contratti per lavori, servizi e forniture;

Dato atto che risulta necessario impegnare la spesa di € 2.000,00 a valere sul cap. 1890/750/1 "TRASPORTI SCOLASTICI – CARBURANTI";

Di impegnare e liquidare la spesa di € 499,53 sul cap. 140/150/102 "GESTIONE UFFICI – QUOTE ASSOCIATIVE" e la spesa di €2,20 sul cap. 360/311/99 "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE";

Di impegnare la spesa complessiva di € 12.000,00 a valere sul cap. 30/21/2 "RIMBORSI PER PERMESSI RETRIBUITI CARICHE PUBBLICHE" per sostenere le spese per permessi cariche elettive dell'anno 2024;

Visti:

- il documento unico di regolarità contributiva delle Ditte come di seguito elencate, di esito positivo emesso dagli enti preposti e in corso di validità;
- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Delibera C.C. n. 28 del 30/07/2018;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera C.C. n. 13 del 06.06.2016;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione tecnica mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;

DETERMINA

- 1) di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare, in ottemperanza ai provvedimenti indicati in premessa, le fatture di cui al prospetto allegato alla presente per un totale di n. 3 fatture, 4 rimborsi, 1 quota associativa per complessivi **€ 6.674,14**;
- 3) di dare atto che le fatture oggetto della presente liquidazione sono relative a lavori, forniture e servizi regolarmente svolti;
- 4) di imputare la spesa complessiva di **€ 6.674,14** IVA compresa pro-quota agli interventi di bilancio dell'esercizio in corso, di cui al prospetto allegato, mandando a registrare l'impegno contabile sugli appositi capitoli.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to AMORISCO Paolo

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Brossasco, li 16/02/2024

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to AMORISCO Paolo

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Brossasco, li 16/02/2024

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to AMORISCO Paolo

UFFICIO SEGRETERIA

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune per 15 giorno consecutivi dal 20/06/2024 al 05/07/2024

OPPOSIZIONI: _____

Brossasco, li 20/06/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Brossasco, li 20/06/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
