



# 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. 68 DEL 27/08/2024

### UFFICIO RAGIONERIA

#### **OGGETTO: Liquidazione fatture**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette 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;

**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 € 2.857,40, 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