



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DI VB

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 52 DEL 10/10/2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CUMULATIVA FATTURE

L'anno duemilaventiquattro del mese di ottobre del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 50 comma 10 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267 in ordine ai compiti attribuiti ai responsabili degli uffici comunali;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18/06/2012, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi e deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 06.04.2022 di modifica e di parziale riorganizzazione degli uffici e servizi;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" e lo statuto vigente;

Richiamato L'art. 33 del D. Lgs. 33/2013 modificato dall'art. 29 del D. Lgs 97/2016, che dispone quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», ed i commi 858-872 della legge n. 145/2018 che hanno introdotto misure per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali, introducendo in caso di inadempienza un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio";

Viste le fatture elettroniche pervenute dalle società Inenergy Gas&Power Srl, AGSM AIM Energia Spa, Enel Energia Spa, Enel Sole Srl per la fornitura di energia elettrica e gas; Telecom Italia per la telefonia; Acqua Novara VCO per l'acquedotto;

Vista la fattura elettronica pervenuta Ditta Alma Spa n.6/2859/2024 del 25/09/2024 per il servizio di elaborazione paghe 3° Trimestre 2024;

Vista la fattura elettronica pervenuta Ditta Macpal Srl n.1477/E del 05/09/2024 per il servizio di supporto all'ufficio finanziario;

Vista la fattura elettronica pervenuta da Conser Vco per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Vista la fattura elettronica pervenuta da Poste Italiane Spa per il servizio bolgette;

Visto l'art.183 D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. La liquidazione delle fatture allegate secondo il prospetto allegato "A" e che qui si approva.
2. Di provvedere al pagamento delle fatture liquidate.
3. Di precisare che il presente pagamento è autorizzato esclusivamente secondo i dati forniti dal creditore con la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, agli atti d'ufficio.
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con la sottoscrizione del presente atto.
5. Di disporre:
 - La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
 - La pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Alessandro Bonacci

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.