



CITTÀ
DI
SANTHIA

**DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
N. 402 DEL 23/07/2024**

OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DEI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO DI SANTHIA' - LIQUIDAZIONE FATTURA PRECEDUTA DA REGOLARE IMPEGNO - QUOTA AFFERENTE AI FONDI PROPRI DELL'AMMINISTRAZIONE - DITTA CUGNOD PAOLO IMPRESA EDILE DI SANTHIA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

Capitolo	6130	1950	99
Impegno di spesa	549		
Determinazione	D7	345	25/06/2024
CIG	B220969A39		

Letta:

FATTURA		PROT.	11524	del	08/07/2024
Numero	71	Data	05/07/2024	Scadenza	06/08/2024
FORNITORE	CUGNOD PAOLO IMPRESA EDILE				
DESCRIZIONE	LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA CASERMA DEI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO DI SANTHIA				
IMPORTO €	2.063,37				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN	IT22C0608544770000000002587		
DURC		con scadenza	

VISTO IL TABULATO ALLEGATO AL PRESENTE ATTO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, CONTENENTE L'ELENCO DELLE FATTURE OGGETTO DELLA PRESENTE LIQUIDAZIONE E DELLE DETERMINAZIONI AUTORIZZATIVE CON CUI FURONO ASSUNTI I RELATIVI IMPEGNI DI SPESA;

VISTE LE FATTURE DI CUI AL TABULATO SOPRACITATO E RITENUTE LE STESSE REGOLARI E LIQUIDABILI IN QUANTO RISPONDENTI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI;

DATO ATTO CHE PER OGNI FATTURA COMPRESA NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA:

- CHE LA SPESA È STATA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA;

- CHE LA SOMMA DA LIQUIDARE RIENTRA NEI LIMITI DELL'IMPEGNO ED È TUTTORA DISPONIBILE;
- CHE LA SPESA È DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO;
- CHE I CONTEGGI ESPOSTI SONO ESATTI;
- CHE È QUINDI DOVEROSO PROCEDERE ALL'EMISSIONE DEL TITOLO DI PAGAMENTO (MANDATO DI PAGAMENTO).

ACCERTATA LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DI CIASCUNO DEI SOGGETTI PERCIPIENTI, ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEI RELATIVI DURC;

RILEVATO CHE, AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/13.8.2010 E DEL D.L. 187/12.11.2010, SI È PROVVEDUTO A RICHIEDERE ALL'AVCP I RELATIVI CODICI IDENTIFICATIVI GARA (CIG) ELENCATI NEL TABULATO ALLEGATO;

DETERMINA

-DI LIQUIDARE, A FAVORE DEI RISPETTIVI BENEFICIARI, LE FATTURE ELENcate NEL TABULATO ALLEGATO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.063,37 CON IMPUTAZIONE DELLA SPESA AGLI INTERVENTI DEL CORRENTE BILANCIO, ANCH'ESSI ELENCATI NELL'ALLEGATO, OVE ESISTE LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ.

Firmato Digitalmente dal responsabile del servizio
Arch. Alessandra CORRADINO