



CITTÀ
DI
SANTHIÀ

**DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
N. 405 DEL 23/07/2024**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDUTE DA REGOLARE IMPEGNO - ING. CIMA FRANCO E GEOM. SCANAVACCA ANDREA AUGUSTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

Capitolo	580	254	99
Impegno di spesa	532		
Determinazione	D7	325	18/06/2024
CIG	B22285D552		

Letta:

FATTURA		PROT.	11442	del	04/07/2024
Numero	37/001	Data	04/07/2024	Scadenza	03/08/2024
FORNITORE	CIMA FRANCO				
DESCRIZIONE	Onorario per prestazioni professionali - verifica della funzionalità dell'idrante antincendio a colonna ubicato in Piazza Aldo Moro				
IMPORTO €	190,32				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN	IT33P0608544770000052330169		
DURC		con scadenza	

Richiamati:

Capitolo	580	254	99
Impegno di spesa	438		
Determinazione	D7	259	20/05/2024
CIG	B1AFF16707		

Letta:

FATTURA		PROT.	12245	del	19/07/2024
Numero	3/V3	Data	19/07/2024	Scadenza	18/08/2024
FORNITORE	SCANAVACCA ANDREA AUGUSTO				
DESCRIZIONE	DETERMINA A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI. AFFIDAMENTO AL GEOM. SCANAVACCA ANDREA AUGUSTO DI BOLLENGO. CIG: B1AFF16707				
IMPORTO €	2.049,60				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN	IT25C0303210000010000280651		
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 € 2.239,92 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