



CITTÀ  
DI  
SANTHIÀ

**DETERMINAZIONE  
SETTORE AFFARI GENERALI  
N. 507 DEL 13/09/2024**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDUTE DA REGOLARE IMPEGNO**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Richiamati:

<b>Capitolo</b>	130	82	99
<b>Impegno di spesa</b>	670		
<b>Determinazione</b>	D1	460	23/08/2024
<b>CIG</b>	B2D1A6EBEE		

Letta:

<b>FATTURA</b>		<b>PROT.</b>	14039	<b>del</b>	27/08/2024
<b>Numero</b>	FPA 667/24	<b>Data</b>	27/08/2024	<b>Scadenza</b>	26/09/2024
<b>FORNITORE</b>	FAGGIONATO ROBERTO				
<b>DESCRIZIONE</b>	FORNITURA BANDIERE ITALIA PER ESTERNO				
<b>IMPORTO €</b>	168,36				

Acquisiti:

<b>C/C DEDICATO - IBAN</b>	IT30H083996010000000022826		
<b>DURC</b>	INPS_41233811	<b>con scadenza</b>	03/10/2024

Richiamati:

<b>Capitolo</b>	140	118	3
<b>Impegno di spesa</b>	134		
<b>Determinazione</b>	D1	28	19/01/2024
<b>CIG</b>	B00ABE7D5C		

Letta:

<b>FATTURA</b>		<b>PROT.</b>	14731	<b>del</b>	11/09/2024
<b>Numero</b>	240301000172	<b>Data</b>	31/08/2024	<b>Scadenza</b>	11/10/2024
<b>FORNITORE</b>	LABINF SISTEMI S.R.L.				
<b>DESCRIZIONE</b>	INTERVENTI SISTEMISTICI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2024				
<b>IMPORTO €</b>	294,63				

Acquisiti:

<b>C/C DEDICATO - IBAN</b>	IT97J0306930370100000073342		
<b>DURC</b>	INPS_41274010	<b>con scadenza</b>	05/10/2024

Richiamati:

<b>Capitolo</b>	2000	714	99
<b>Impegno di</b>	672		

<b>spesa</b>			
<b>Determinazione</b>	D1	464	26/08/2024
<b>CIG</b>	B2D413A017		

Letta:

<b>FATTURA</b>		<b>PROT.</b>	14329	<b>del</b>	02/09/2024
<b>Numero</b>	6224741094	<b>Data</b>	31/08/2024	<b>Scadenza</b>	02/10/2024
<b>FORNITORE</b>	MF Ingrosso Spa . A S.U.				
<b>DESCRIZIONE</b>	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA 2024				
<b>IMPORTO €</b>	957,53				

Acquisiti:

<b>C/C DEDICATO - IBAN</b>	IT62B0306909521000099719746		
<b>DURC</b>	INPS_41144742	<b>con scadenza</b>	26/09/2024

Richiamati:

<b>Capitolo</b>	2110	741	1
<b>Impegno di spesa</b>	185		
<b>Determinazione</b>	D1	297	03/06/2024
<b>CIG</b>	B1EFAD4B99		

Letta:

<b>FATTURA</b>		<b>PROT.</b>	14805	<b>del</b>	12/09/2024
<b>Numero</b>	44/2	<b>Data</b>	31/08/2024	<b>Scadenza</b>	12/10/2024
<b>FORNITORE</b>	PUNTO GRAFICO DI TONELLO R.&C.SNC				
<b>DESCRIZIONE</b>	MANIFESTI - LOCANDINE - ATTESTATI SU CARTONCINI - CONCORSO FESTA DELLA MUSICA				
<b>IMPORTO €</b>	195,20				

Acquisiti:

<b>C/C DEDICATO - IBAN</b>	IT08C0608544390000010640429		
<b>DURC</b>		<b>con scadenza</b>	

Richiamati:

<b>Capitolo</b>	20	6	99
<b>Impegno di spesa</b>	611		
<b>Determinazione</b>	D1	410	24/07/2024
<b>CIG</b>	B285F48349		

Letta:

<b>FATTURA</b>		<b>PROT.</b>	14800	<b>del</b>	12/09/2024
<b>Numero</b>	45/2	<b>Data</b>	31/08/2024	<b>Scadenza</b>	12/10/2024
<b>FORNITORE</b>	PUNTO GRAFICO DI TONELLO R.&C.SNC				
<b>DESCRIZIONE</b>	ACQUISTO MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE				
<b>IMPORTO €</b>	244,00				

Acquisiti:

<b>C/C DEDICATO - IBAN</b>	IT08C0608544390000010640429		
<b>DURC</b>	INPS_42423570	<b>con scadenza</b>	09/01/2025

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 €1859,72 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  
Dr.ssa Paola VIZIA