



Unione del Fossanese

Bene Vagienna Genola Salmour Sant'Albano Stura Lequio Tanaro

Determinazione n. 8 del 23/07/2024

Determinazione PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: Protezione civile - Liquidazione fattura di acquisto accessori per volontari del gruppo intercomunale con contributo regionale. INTEGRAZIONE.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la fattura rimessa dalla EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI s.r.l. per la liquidazione riportata nell'allegato alla presente, che dettaglia la tipologia di lavoro/servizio/fornitura, l'impegno di spesa, il capitolo di imputazione del bilancio e l'esercizio di riferimento, il CIG e l'eventuale CUP;

ACCERTATO che il titolo di spesa predetta è stata emessa a seguito di regolare esecuzione del lavoro, fornitura o servizio rispondente ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite con le ditte stesse;

DATO ATTO che è stato acquisito da parte delle aziende gli identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle pubbliche commesse, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione con la quale è stata impegnata la spesa oggetto della presente liquidazione;

CONSIDERATO che la stessa è stata emessa in seguito al preventivo impegno di spesa di competenza del responsabile.

CONSIDERATO che gli interventi di bilancio sui quali la spesa suddetta deve essere liquidata presentano la necessaria disponibilità;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Unione n. 15 del 11 dicembre 2023 avente ad oggetto "*Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP) e del Bilancio di Previsione 2024-2026*";

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC della ditta oggetto della presente liquidazione;

VISTO che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalle dichiarazioni agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tali conti;

DATO ATTO della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il D.L.vo 23/06/2011 n. 118;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Determina

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare alla ditta elencata nell'allegato al presente atto l'importo indicato, a titolo di saldo della fattura di lavori, servizi o forniture descritte nell'elenco stesso, l'importo complessivo di € 264,00;
3. Di dare atto che l'imputazione della spesa era stata effettuata sugli appositi capitoli specificati nell'elenco;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Il Responsabile del Servizio

Bruno Franco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: