



Comune di Trarego Viggiona
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DETERMINAZIONE
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
N. 81 DEL 23/07/2024 REG. GEN. 156

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE A SERVIZI / ACQUISTI
PRECEDENTEMENTE IMPEGNATI.**

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 11 del 23.03.2021;

Vista la delibera di C.C. nr. 36 del 19/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione armonizzato per il periodo 2024-2026;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 01 del 04/01/2024, immediatamente eseguibile, è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2024;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 27/06/2022, di attribuzione in via transitoria al Sindaco pro-tempore dell'incarico di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 29 comma 4 della Legge 448/2001;

Accertata nei confronti dello scrivente Responsabile del Servizio competente ad adottare il presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. nr. 63 del 06.05.1999 e modificato con delibera di Giunta Comunale n.79 del 22/10/2020;

Vista la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Cannero Riviera – Capo Convenzione – e i Comuni di Trarego Viggiona e Oggebbio, per il periodo 1° dicembre 2022 – 30 novembre 2025, approvata con Deliberazione di C.C. n. 46 del 13/10/2022;

VISTA la regolare prestazione e/o fornitura oggetto dell'emissione delle fatture elettroniche elencate nell'allegato.

DATO ATTO che le somme per le prestazioni e/o forniture in questione risultano preventivamente impegnate ai rispettivi codici di bilancio dettagliatamente indicati nell'allegato;

DATO ATTO inoltre che alle somme di spesa in elenco, sono stati attribuiti i relativi Codici Identificativi di Gara (CIG) specificati, ove previsti;

VISTA la regolarità contabile relativa all'emissione delle fatture elettroniche in questione;

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante i rispettivi DURC ed espletato gli accertamenti di cui al Decreto Ministeriale 18/01/2008 n° 40 e s.m.i, recante disposizioni sulle modalità applicative dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ove necessario;

VISTO il Bilancio di previsione armonizzato per il periodo 2024-2026 approvato con deliberazione di C.C. nr. 36 del 19/12/2023;

VISTA la copertura dei singoli capitoli/articoli nel bilancio di previsione 2024-2026, RRPP 2023 ed esercizio 2024;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare ai Creditori, con imputazione della spesa ai rispettivi codici di bilancio, le somme come dettagliatamente specificate nell'allegato alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di provvedere di conseguenza all'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 15.094,88 di cui IVA € 2.582,20;
- 3) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
Nicolai Sebastian
Firmato digitalmente