



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

AREA FINANZIARIA

Determina n. 07 del 03.02.2020

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate.

Il Responsabile del servizio

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 06/04/2019 “Bilancio di previsione 2019/2021. Approvazione” ed i relativi allegati;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

PREMESSO

che è necessario provvedere alla liquidazione delle spese a carattere variabile, preventivamente impegnate, di cui al buono d’ordine delle forniture in economia;

VISTE le fatture presentate dalle ditte interessate per la liquidazione, come da elenco allegato;

ACCERTATA la regolarità delle note richiamate;

con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa resi dal responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

- 1) di liquidare per i motivi di cui in premessa, in favore delle Ditte di cui all’elenco allegato;
- 2) di imputare la spesa relativa ai vari interventi del Bilancio 2019/2021 che presentano la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Servizio

Liquidazione note

Ditta	Importo	N. imp.	N.fattura/ricevuta
BOGGERI DANIELE Cabella L. Acquisto materiale manutenzione strade	€ 447,80	485/19	Ft.N.54 del 31.10.2019
LUMINAL PARK srl Verona Acquisto luminarie natalizie	€ 1.142,19	486/19	Ft.N.9/36 del 09.12.2019
MIRCO PESTARINO Cantalupo L. Riparazione lama neve	€ 427,00	487/19	Ft. N.18 del 15.12.2019
ACOS ENERGIA Novi L.	€ 79,83	488/19	Ft.N.236 del 19.12.2019
TIM	€ 104,68 € 153,26 € 104,68	489/19	Ft. Ottobre-Novembre
SOGEGROSS Genova Fornitura panettoni Dono agli anziani	€ 460,29	490 e 491/19	Ft.A0 FHP5P0000790 del 18.12.2019
S.I.M. ITALY srl Fornitura cartelli stradali	€ 1.005,28	492/10	Ft.297/PA del 20.12.2019
C2TECH srl	€ 160,55	493/19	Ft.300 del 27.12.2019
PRO.VALLE srl Novi L. Controllo annuale caldaia Municipio e impianti sportivi	€ 915,00	494/19	Ft. 5/PA del 24.12.2019
5 VALLI SERVIZI srl Raccolta e trasporto rifiuti	€ 4.110,98	496/19	Ft.834/PA del 30.12.19

Studio Sacchetta Avola Assistenza legale e tributaria	€ 853,39	497/19	Ft.EL/363/2019 del 30.12.19
Autolinee VALBORBERA Trasporto scolastico	€ 770,00	499/19	Ft.190493 del 30.12.19
TINN srl	€ 366,00	500/19	Ft.N.2100684 del 27.12.2019
GIROLDINI DANILA Piacenza Verifiche IMU	€ 5.582,72	495/19	Ft.42 del 28.12.2019