



**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](mailto:cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it) -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

**AREA FINANZIARIA**

**Determina n. 33 del 10.06.2021**

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate.

**Il Responsabile del servizio**

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2021 “Bilancio di previsione 2021/2023. 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/Consorzi/Associazioni di cui all’elenco allegato;

2) di imputare la spesa relativa ai vari interventi del Bilancio 2021/2023 esercizio 2021 che presentano la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Servizio

## Liquidazione note

Ditta	Importo	CIG	N.fattura/ricevuta Motivazione
Enel Energia Gen.-Feb. 20	174,14		Ft.4129535816/27.04.21
Lug.-Ago. 20	92,65		Ft.4129578562/28.04.21
Mar.-Apr.20	117,44		Ft.4129569097/28.04.21
Mag.-Giu. 20	67,86		Ft.4129577389/28.04.21
Nov.-Dic. 20	115,58		Ft.4129579185/28.04.21
Set.-Ott. 20	116,51		Ft.4129578907/28.04.21
Enel Energia Gen.21 - Feb.21	€ 114,83		Ft.4129579437 del 28.04.21
TINN srl Canone manutenzione programmi software	€ 2.973,14	Z5E315E1C2	Ft.2100150 del 29.04.21
ENEL Sole Roma Manutenz.Pubbli ca Illuminaz.	€ 770,08	Z5613DABA6	FT.SF00011567 DEL 30.04.21
IRIDEOS SERVIZIO TELEFONIA	€ 48,82		FT.11154223 DEL 26.04.21
GRUPPO TORINO PROGETTI Incarico resp Sicurezza Lavoro	€ 475,80	ZBC2DCE826	FT. 384/001 DEL 30.04.21
Autolinee Valborbera Trasporto scolastico Aprile	€ 2079,00	ZE22EB0FF	Ft.210012 del 03.05.21
P.F. Valle Scrvia di Malvezzi Corone di Alloro	€ 160,00	ZF231795C2	Ft.N.13 del 23.04.21

ADECCO Italia Servizio contratto lavoro	€ 1.670,37 Z173131C5F	FT.2021.0194.00146 DEL 30.04.21

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la determinazione di cui sopra  
VISTO l'art. 151, 4^comma, del T.U. "Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**APPONE IL VISTO**

In merito alla compatibilità di cui all'art.153, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  
e alla regolarità contabile della stessa, e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria, del relativo impegno di spesa, come riportato in determina, nel Bilancio 2020-2022, esercizio 2021

Cabella Ligure, addì

IL Responsabile di Ragioneria  
(Rag. A. Banchemo)

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione in copia all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale, li

Il Messo Comunale