

COMUNE DI CABELLA LIGURE
Provincia di Alessandria
Via Martiri della Libertà 4 - 15060 Cabella Ligure
Tel. 0143/919557 - 99430 - Fax 0143/919700

AREA FINANZIARIA

Determina n. 39 del 22.08.2019

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
AUTOLINEE VALBORBERA Trasp.Alunni scuola materna	€ 198,00	255/19	Ft.190278 del 21.06.2019
ACOS Fornitura gas spogliatoi c.li	€ 142,18	265/19	Ft.n.118 del 24.06.2019
BRICOSELF Italia Fornitura n.1 gazebo per area giardini	€ 179,00	264/19	Ft.n.19PA000027 del 20.06.2019
BRICOSELF Italia Fornitura n.2 gazebo area piscina	€ 358,00	263/19	Ft. 19PA000028 del 20.06.2019
S.R.T. NOVI l. Smaltimento rifiuti II trim.	€ 10.473,16	262/19	Ft. 350/19 del 30.06.2019
MYO Poggio Torriana Blocchi verbali ufficio vigile	€ 153,96	256/19	Ft.2040/190018012 del 05.07.2019
Boggeri Daniele Cabella L. Fornitura materiale ufficio tecnico	€ 601,22	257/19	Ft.27/00 del 01.07.2019
Servizio Elettrico Nazionale Fornitura energia elettrica	€ 31,38 € 384,53 € 104,82	266/19 267/19 268/19	Ft.06643012050414 n.066431140510022 n.066431140512011 del 10.07.2019
BENZOIL Fornitura carburente mese di giugno	€ 306,42	258/19	Ft. 41 del 15.07.2019
Giroladini Danila Piacenza Incarico verifica IMU 14-15 2^ acconto	€ 5.328,96	504/18	Ft.n.33 del 18.07.2019

Agosti ricambi Tortona Fornitura ricambi automezzi c.li	€ 124,82	259/19	Ft.n.8/2 del 22.07.2019
COMI POINT sas Postalizzazione avvisi TARI	€ 714,85	260/19	Ft.620 del 22.07.2019
FERRAROTTI MARIO Cabella L. Lavori di manutenzione aiuole	€ 900,00	261/19	Ft.01/EL2019 del 23.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione di cui sopra

VISTO l'art. 151, 4^a 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 pluriennale 2019-2021, esercizio 2019

Cabella Ligure, addì 22.08.2019

IL Responsabile di Ragioneria
f.TO (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 22.08.2019

f.TO Il Messo Comunale

