



**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. 42 del 25.08.2022**

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate.

**Il Responsabile del servizio**

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 10/06/2022 “Bilancio di previsione 2022/2024. 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;

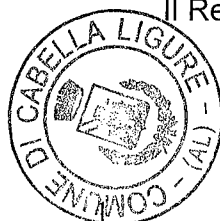
ACCERTATA la regolarità delle note richiamate;

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 2022/2024 esercizio 2022 che presentano la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Servizio



Liquidazione note

Ditta	Importo	CIG	N.fattura/ricevuta Motivazione
MONDOFFICE Acquisto materiale cancelleria	€ 377,20	Z91370A8D9	Ft.P0022142 /08.07.22
SPECIAL GROUP Serv.pulizia uffici comunali	€ 244,00	ZA4369A7CA	Ft.499 del 30.06.22
Serv.Elettrico Nazionale	€ 32,98	Z723524742	Ft.066430140000315 del 10/07/22
Fornitura energia elettrica	€ 34,31		Ft-066430160000417 del 10.07.22
	€ 32,98		Ft.066430140000315 del 10.07.22
	€ 42,49		Ft.066430260000315 del 10.07.22
AXPO	€ 213,44		Saldo fatture Luglio-Agosto per differenza note di accredito
RP Distributori Pozzolo F.	€ 1129,60	Z92352385A	Fornitura carburante mese di Giugno
CONTROLCHEMI Fornitura prodotti igienizzanti piscina	€ 594,73	Z2A372BCEF	Ft,1229 del 21.07.22
ACOS	€ 61,18	ZC93575B47	Ft.79422 del 25.07.22
Fornitura gas	€ 54,12		Ft.79423 del 25.07.22
metano	€ 27,55		Ft.79424 del 25.07.22
NOVA AEG Pubblica Illuminazione	€ 3.363,09 € 28,15	Z56345D9EF	Ft.2220107401 del 25.07.22 Ft.2220107400 del 25.07.22

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 2022

Cabella Ligure, addì 25/08/22

IL Responsabile di Ragioneria

F.to (Rag. A. Bancho)

*[Firma]*

\*\*\*\*\*

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 27/08/22

f.TO Il Messo Comunale