

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. 49 del 24.09.2019

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	
ACOS Energia Novi L. Fornitura gas	€ 49,40	299/19	Ft.n.148 25.07.2019	del
Grafiche Gaspari srl Cadriano di Granarolo Emilia Stampati	€ 83,37	300/19	Ft.n.15162/S 30.07.2019	del
5 Valli servizi srl Monleale Riccolta e trasporto rifiuti	€ 4.110,98	301/19	Ft.n.490 /PA 31.07.2019	del
Informa srl Cameri (NO) Servizio paghe	€ 25,00	302/19	Ft.3497/E 31.07.2019	del
Floricoltura Girasole Pozzolo F. Fornitura fiori e piante giardini c.li	€ 803,00	303/19	Ft. 277 05.08.2019	del
Nova AEG Vercelli Pubblica illuminazione	€ 2.685,01	304/19	Ft.2190071242 31.07.2019	del
Cluoditalia Arezzo Spese telefoniche	€ 90,50	305/19	Ft.n.103713V1/2019 del 05.08.2019	
Mondoffice Castelletto Cervo Materiale di cancelleria	€ 242,96	306/19	Ft. P0004020 14.08.2019	del
TIM Spese telefoniche	€ 68,08 € 119,63 € 68,08	307/19 308/19 309/19	Ft.N.8A00544753 N.8A00548775 N.8A00547888 06.08.2019	del
Ferramenta Damosso Acquisto materiale per manutenzioni	€ 273,91	310/19	Ft.n.7/19 02.08.2019	del

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 pluriennale 2019-2021, esercizio 2019

Cabella Ligure, addì 24.09.2019

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 26.09.2019

Il Messo Comunale