

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. 57 del 08.10.2019

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
COMI POINT Novi L. Postalizzaz.Avvisi TASI	€ 1.612,00	335/19	Ft.761 del 02.08.2019
GRUPPO TORINO Progetti Resp.sicurezza lavoro	€ 570,96	336/19	Ft.n.639/001 del 20.07.2019
ENEL Sole srl Manutenz.Pubblica Illuminazione	€ 762,06	337/19	Ft.1930036550 del 31.07.2019
ACOS Novi Ligure Fornitura gas metano	€ 54,51	338/19	Ft.n.157 del 23.08.2019
ACOS Energia Novi Ligure Fornitura gas metano	€ 54,51	339/19	Ft.601/00000157 del 23.08.2019
NOVA AEG spa Vercelli Pubblica illuminaz.	€ 3.102,41	340/19	Ft.n.2190078137 del 26.08.2019
Franzoia Marisa Cabella L. Pulizia Uffici	€ 144,00	341/19	Ft.n.7 del 27.08.2019
5 VALLI SERVIZI Monleale Ser.raccolta e trasporto rifiuti	€ 4.110,98	342/19	Ft.n.560/PA del 28.08.2019
INFORMA s.r.l. Cameri Servizi paghe	€ 18,30	343/19	Ft.n.3988/E del 29.08.2019
PAVESE Gomme Vignole B. Fornitura gomme automezzi	€ 976,00	344/19	Ft. N.6/E del 03.09.2019
ENEL Sole srl Roma	€ 770,08	345/19	Ft.n.1930040432 del 31.08.2019
Grafiche Gaspari srl	€ 92,55	346/19	Ft.n.15797/S del 31.08.2019
Ferramenta Damosso Acq. Materiale ferramenta	€ 160,92	347/19	Ft.n.8/19 del 06.09.2019

Culligan Italiana spa - Fornitura boccione	€ 48,80	348/19	Ft.n.6001161307 del 30.08.2019
Ferrarotti Mario Manutenzione giardini	€ 970,00	349/19	Ft.n.02/EL2019 del 09.09.2019

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 08.10.2019

IL Responsabile di Ragioneria
(Rag. A. Bancho)

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 11.10.2019

Il Messo Comunale