

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. 65 del 30.11.2019

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 |
|--|------------|------------|-----------------------------------|
| NOVA AEG spa Vercelli Pubblica illuminazione | € 2591,48 | 409/19 | Ft.N.2190102169 del 23.10.2019 |
| PEGASO srl Alessandria Manutenzione estintori | € 203,74 | 411/19 | Ft.2019/0/1638 del 07.10.2019 |
| ACOS Energia Novi Ligure Fornitura gas metano | € 54,51 | 419/19 | Ft.N.196 24.10.2019 |
| 5 Valli Servizi srl Raccolta e trasporto rifiuti | € 4.110,98 | 420/19 | Ft.n.699/PA del 31.10.2019 |
| Global Safety srl Novi Ligure Derattizzazione | € 183,00 | 412/19 | Ft.n.1191 del 31.10.2010 |
| ENEL Sole Gest.apparecchi pubblica illuminaz. | € 770,08 | 413/19 | Ft.n.1930050828 del 31.10.2019 |
| FERRAMENTA DAMOSSO Cabella L. Materiale Ferramenta | € 203,86 | 414/19 | Ft.n.10/19 del 05.11.2019 |
| Sportline PNEUS Novi Ligure Fornitura pneumatici invernali | € 940,00 | 415/19 | Ft.n.1253 del 07.11.2019 |
| Autolinee Valborbera Trasporto scolastico | € 1.265,00 | 416/19 | Ft.190437 del 04.11.2019 |
| BENZOIL Genova Fornitura carburante automezzi c.li | € 1.015,00 | 422/19 | Ft.62 del 12.11.2019 |

| | | | | |
|--|------------|--------|--------------------------|-----|
| Franzoia Marisa Cabella L. Pulizia uffici c.li | € 144,00 | 421/19 | Ft. N.9 13.11.2019 | del |
| U.S. Luca Locatelli Genova Gestione tecnica piscina comunale | € 6.466,00 | 418/19 | Ft.n.01 PA 20.11.2019 | del |
| NEPOTE s.r.l. Novi Ligure Riparazione mezzo MULTICAR | € 2.802,07 | 417/19 | Ft.n.17/PA 26.11.2019 | 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 30 novembre 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 6 dicembre 2019

Il Messo Comunale