

**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. 67 del 11.12.2019**

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.

F.to Il Responsabile del Servizio

## Liquidazione note

Ditta	Importo	N. imp.	N.fattura/ricevuta
Servizio Elettrico Nazionale	€ 61,93	437/19	Ft.n.066430120504116
	€ 106,74	436/19	N.066431140512013
	€ 380,34	435/19	N.066431140510024 Del 10.11.2019
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. Pozzolo F. Fornitura piante giardini c.li	€ 713,90	432/19	Ft.N.410 del 14.11.2019
LA NUOVA CARTOLERIA Alessandria Fornitura libri scuole elementari	€ 177,73	438/29	Fatt.n.71/PA del 20.11.2019
RE.RO s.r.l. Novi Ligure Fornitura materiale per manutenzioni	€ 451,49	439/19	Ft.n. 2898 del 20.11.2019
NOVA AEG spa Vercelli Pubblica illuminazione novembre	€ 2.380,32	441/19	Ft.n.2190112268 del 22.11.2019
INFORMA SRL CAMERI Cedolini mese di Novembre	€ 18,30	447/19	Ft.5600/E del 27.11.2019
ACOS Energia	€ 37,41	444/19	Ft.n.228 del 27.11.19
Fornitura gas metamo	€ 54,51	443/19	Ft.n.227 del 27.11.19
	€ 57,72	442/19	Ft.n.226 del 27.11.19
5 Valli Servizi Raccolta e trasporto rifiuti mese di novembre	€ 4.110,98	445/19	Ft.n.766/PA del 29.11.2019
ENEL Sole srl Conguaglio manutenzione	€ 56,11	446/19	Ft.n.1930055858 del 27.11.2019

NEPOTE SRT Novi Ligure Manutenzione automezzi	€ 170,00	434/19	Ft.n.16/PA 28.10.2019	del
INFORMA Servivio paghe	€ 24,40	433/19	Ft.n.5040/E 28.10.2019	del
FERRAROTTI MARIO Cabella L.	€ 950,00	431/19	Ft.n.03 02.10.2019	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, addi' 11.12.2019

IL Responsabile di Ragioneria  
F.to (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 14.12.2019

F.to Il Messo Comunale