



**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. 37 del 14.05.2024**

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate –

**Il Responsabile del servizio**

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 18/12/2023 “Bilancio di previsione 2024/2026. 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 2024/2026 esercizio 2024 che presenta la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Servizio



## Liquidazione note

Ditta	Importo	CIG	N.fattura/ricevuta Motivazione
TIM s.p.a. Bollette telefoniche Aprile 24	€ 99,55 € 226,79 € 99,55	B400B26D7	FT.8A00226453/11.04.24 Ft.8A00225185/11.04.24 Ft.8A00228611/11.04.24
RP Distributori Fornitura carburante mese di marzo Culligan Italiana spa Canone noleggio erogatore acqua	€ 759,27  € 135,42	B01BDD6BFE	FT.27 del 31.03.24  FT.6001057213 del 28.03.24
Autolinee Val Borbera Servizio trasporto alunni Marzo 24	€ 1.358,50	Z533C6086F	Ft. 240114 del 04.04.24
Sistemi Ufficio Noleggio Multifunzione Ricoh - II trim.	€ 465,83	B03CED0A2	Ft.34/PA del 09.04.2024
S.R.T. Novi L. Smaltimento rifiuti I trim.	€ 4.438,72		Ft.2024/220 del 31.03.24
MONDOFFICE srl Fornitura materiale cancelleria	€ 360,45	B13E28CBCB	FT..P0032933 DEL 15.04.24
Special Group SRL Serv.pulizia uffici Marzo	€ 281,82	ZA4369A7CA	Ft.208 del 31.03.2024
Grafiche Gaspari srl Rilegatura contratti	€ 106,14	B0FFE84858	Ft.04233/s del 31.03.24

## 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 2024-2026, esercizio 2024

Cabella Ligure, addì 14/05/2024

IL Responsabile di Ragioneria  
(Rag. A) Banchero

*Banchero*



\*\*\*\*\*

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 15/05/2024

Il Messo Comunale

