

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Determinazione n°

46

21.07.2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZI/CONSUMI/ACQUISTO BENI E MATERIALI VARI A PRESENTAZIONE DI FATTURE E/O BOLLETTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO che con atto di Consiglio n° 03 in data 24.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2021 e pluriennale anni 2021 e 2023;

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle spese preventivamente impegnate per servizi/consumi/acquisto beni e materiali vari essendo pervenute le relative fatture e/o bollette;

Evidenziato che con appositi precedenti atti adottati da questo settore si è provveduto ai relativi impegni di spesa;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese indicate nel prospetto seguente che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Riscontrata la regolarità degli stessi e ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione;

Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Liquidare e mettere in pagamento le spese preventivamente impegnate e meglio precisate nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ammontanti a complessivi euro 531,92

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott.ssa Paola Marino

Allegato alla determinazione n° 46 in data 21.07.2021

Creditore	Oggetto	Importo impegno IVA inclusa	CIG	Determina Impegno		Imputazione			Anno Esigibilita'
				n°	Data	CAP.	COD.	IMPORTO	
ALMA s.p.a. di Villanova Mondovì - Via Frabosa n.29/b - C.F. 00572290047	Liquidazione servizio gestione stipendi II° trimestre 2021	1.346,88	ZA92A6D58D	44	30.10.2019	140/100/2	01.02.1	80,52	2021
ALMA s.p.a. di Villanova Mondovì - Via Frabosa n.29/b - C.F. 00572290047	Autoliquidazione INAIL	1.346,88	ZA92A6D58D	44	30.10.2019	140/100/2	01.02.1	97,60	2021
ALMA s.p.a. di Villanova Mondovì - Via Frabosa n.29/b - C.F. 00572290047	Invio telematico F24 unificato	1.346,88	ZA92A6D58D	44	30.10.2019	140/100/2	01.02.1	48,80	2021
White Technology di Bianchi Cesare Via Chioventa 28803 Premosello Chiov. P.I. 01729680031	Liquidazione servizio di assistenza informatica secondo trimestre 2021	2.684,00	Z03ZD31F31	33	03/06/2020	140/100/2	01.02.1	305,00	2021

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 21.07.2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 23.07.2021

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino