



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.16 DEL 13/05/2013

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 c. 4 del Decreto Legislativo n. 267/00;

Verificata la regolarità della procedura di impegno di spesa, nonché il diritto del creditore al pagamento della spesa medesima a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visti i documenti fiscali pervenuti i quali verranno allegati ai relativi mandati di pagamento

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta sotto indicata;

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n. 1536329AC9 dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

D E T E R M I N A

Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

Di liquidare a favore della ditta sotto elencata le spese riportate con l'indicazione del provvedimento di impegno e della relativa fattura così come risulta dal seguente prospetto:

Ditta Progel Srl di Gallarate

Fattura n. 144/13 del 04/04/2013 di € 568,70

Spesa impegnata con Dr. 6/2011

Intervento 1010503 imp. 93/2013 di € 568,70 interamente disponibile

Pagamento di € 568,70 effettuato con mandato n. 492 del 07/06/2013

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 07/06/2013 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 07/06/2013

Responsabile Ufficio Ragioneria
(Cavallini Rag. Cinzia)

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° 409 relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 07/06/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Cavallini Rag. Cinzia)

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 07/06/2013

Responsabile del Servizio

Visto,
Barengo, lì 07/06/2013

Il Segretario Comunale
(Favino Dott. Giuseppe)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 220 Reg. pubbl.

L'oggetto della presente disposizione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 11/06/2013

Il Funzionario delegato
(Carnevali Rag. Rosangela)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

Il Responsabile del Servizio

(1) Per la copia scrivere firmato.