COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 41 DEL 04/04/2014

UFFICIO TECNICO COMUNALE
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

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 di ogni ditta liquidata con il presente atto;

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIGn. ZED0C8AEC0, ZAE0350C4F e n. Z6907A60C9 dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli gli 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;

Creditore	Oggetto della spesa	Imp. GC/CT N. del	Esecutività	Imp. n.	Totale	Disponibilità	Importo	Intervento	Mand.	Econom. Rid.imp.
Azienda Agricola	Pagamento fattura n. 18 del 11/11/13	Dut 81/2013	imm.eseg.	168/13	630,74	630,74	630,74	1080103	275/14	
Rabozzi-Barengo										
Conti Srl-Novara	Pagamento fattura n. 168 del 14/10/13	Dut 65/2013	imm.eseg.	149/13	1.890,00	1.890,00	982,10	1010203	276/13	
Astra Srl-Gallarate	Pagamento fattura n. 531/Fa del	Dut 81/12	imm.eseg.	32	151,28	151,28	103,82	1010503	277/13	
	06/02/2014									

Il Responsabile el servizio
M. Chiera

COMUNE DI BARENGO - PROV. NOVARA

COMUNE DI BARENGO - PROV. NOVARA

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 delle ditte sotto elencate le spese riportate a fianco di ciascuna con l'indicazione del provvedimento di impegno e della relativa fattura così come risulta dal presente prospetto

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 14/04/2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 14/04/2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
(Cavallini Rag. Cinzia)

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna i mandati dal n° 275 al n 277 relativi ai pagamenti delle spese di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 14/04/2014/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Cavallini Rag. Cinzia)

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

Li, 14/04/2014

Responsabile del Servizio

Visto,
Barengo, lì 14-4-2014

Il Segretario Comunale
(Favino Dott. Giuseppe)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 154 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 26-5-2014

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.